

Zarządzenie nr 15
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zalesie za 2023 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucje kultury tj: Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zalesiu.

§ 4

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA

mgr Jan Sikora

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 28 marca 2024r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr XLIII/225/22 Rady Gminy Zalesie z dnia 15 grudnia 2022 roku zakładał ;

- **dochody** w wysokości **38 520 690,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **21 948 995,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16 571 695,00 zł**,
- **wydatki** w kwocie **43 340 690,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **21 842 550,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21 498 140,00 zł** ,
- oraz **przychody 4 949 000,00 zł** w formie pożyczek , kredytów i niewykorzystanych środków pieniężnych ,
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **129 000,00 zł**.
- planowana kwota **deficytu - 4 820 000,00 zł**.

W 2023 roku budżet był zmieniany 20- krotnie . Po dokonanych zmianach **plan** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **40 348 857,30 zł**, z tego dochody bieżące **26 233 033,91 zł**
oraz dochody majątkowe – **14 115 823,39 zł**,
- **wydatki** w wysokości **44 950 423,36 zł**, w tym wydatki bieżące **25 980 128,36 zł**
i wydatki majątkowe – **18 970 295,00 zł** ,
- **przychody** – **4 730 566,06 zł** (w tym „nadwyżka z lat ubiegłych 2 716 812,89 zł, niewykorzystane środki pieniężne i wolne środki 935 078,17 zł, środki z lokat 1 078 675,00 zł),
- **rozchody** w kwocie **129 000,00 zł** (tj. spłaty rat zaciągniętych pożyczek),
- **planowany deficyt** w kwocie **4 601 566,06 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco :

PLAN - 40 348 857,30 zł ,

WYKONANIE - 37 572 252,40 zł tj. 93,12 %, w tym :

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **26 233 033,91 zł**, wykonano w **94,52 %** w wysokości **24 795 352,83 zł**
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **14 115 823,39 zł**, wykonano w **90,52 %** w kwocie **12 776 899,57 zł**.

Biorąc pod uwagę **rodzaj dochodów** budżetowych wykonanie kształtowało się następująco:

- **dochody własne**- plan **35 300 490,54 zł**, wykonanie **32 577 462,14 zł**, tj. **92,29 %**,
- **dochody na zadania zlecone**, plan **3 344 666,76 zł**, wykonanie **3 330 770,19 zł** tj. **99,58 %**,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan **1 683 700,00 zł** , wykonanie **1 644 020,07 zł** tj. **97,64%**,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z AR** , plan **20 000,00 zł** , wykonanie **100%**,

Ze względu na źródło dochodów:

I. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami od osób fizycznych i prawnych

1. Podatek rolny - plan **615 000,00 zł**, wykonanie za rok 2023 - **618 502,06 zł** tj. **100,57 %**.

Podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zalesie w 2023 r. jest uchwała Rady Gminy Zalesie, zgodnie z którą ustalono cenę 1 dt żyta w wysokości 65 zł . Stawka za 1 ha przeliczeniowy w 2023 roku wynosi 162,50 zł ($65 \text{ zł} \times 2,5 \text{ dt} = 162,50 \text{ zł}$).

Należności wymagalne do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 31.12.2023r. wynoszą **68 294,68 zł (zaległości)** . Nadpłaty – **3 377,46 zł**.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy to kwota **94 014,01 zł**. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota – **3 526,00 zł**.

2. Podatek od nieruchomości - plan dochodów 4 900 000,00 zł – wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota - 4 047 262,67 zł , co stanowi 82,60 %.

Wymiaru podatku dokonano wg stawek określonych w Uchwale Rady Gminy Zalesie.

Należności wymagalne z tytułu przypisu podatku od nieruchomości na 31.12.2023r. wynoszą 275 175,60 zł . Nadpłaty - 13 725,10 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 785 168,18 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień to kwota 32 693,22 zł oraz umorzenia zaległości – 8 585,00 zł .

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota 236 000,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy 251 514,00 zł tj. 106,57 %. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach , wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r wynosi 323,18 zł za 1 m³ , a stawka podatku leśnego w 2023 r. to kwota **71,0996 zł od 1 ha.**

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2023r. wynoszą 1 857,20 zł . Nadpłaty – 3030,00 zł .Umorzenie - 50,00 zł.

Zaległości wg rodzaju podatków w niektórych miejscowościach gminy Zalesie na dzień 31.12.2023r kształtowały się następująco :

<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>	<i>Podatek leśny</i>	<i>Ogółem</i>
1	Kijowiec	4 607,00	29 201,00	445,20	34 253,20
2	Zalesie	31 878 ,00	1 862,00	9,00	33 749,00
3	Mokrany Nowe	477,00	10 244,00	487,00	11 208,00
4	Berezówka	541,00	6 989,00	54,00	7 584,00
5	Dobryń Duży	3 390,99	2 450,01	217,00	6 058,00
6	Kijowiec PGR	3 713,90	382,00	2,00	4 097,90
7	Kłoda Duża	1 218,00	2 489,17	4,00	3 711,17
8	Wólka Dobryńska	2 257,71	1 295,00	107,00	3 659,71
9	Dereczanka	63,00	2 789,00	0,00	2 852,00

W pozostałych miejscowościach zaległości ogółem nie przekraczają kwoty 2.000,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2023 rok to kwota **140 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **183 971,41 zł** tj. **131,41 %** . Podatek naliczono wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **43808,20 zł**, nadpłata – **360,00 zł**. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek tego podatku za 2023 rok wynoszą kwotę **337 461,00 zł**.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpływy w 20223 roku zaplanowano w kwocie **2 000,00 zł** , wykonanie wynosi **1 248,83 zł** tj. **62,44%** . Stawka miesięczna karty podatkowej dla podatnika ustalana jest w decyzji urzędu skarbowego. Podatnicy podatek uiszczają na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który administruje wpływami z tego podatku i następnie przekazuje na rachunek budżetu gminy.

6. Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów **20 000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **16 161,48 zł** tj. **80,81%**. Wójt Gminy nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy.

7. Podatek od czynności cywilno –prawnych - plan **160 500,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **156 834,91 zł** , tj. **97,72%**. Należność obciąża czynności cywilnoprawne (*umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.*) . Wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego. Należność wymagalna za okres sprawozdawczy wynosi **1 076,20 zł** .

8. Opłata skarbową - plan na 2023 rok to kwota **22 000,00 zł** , uzyskane wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **15 397,00 zł** , tj. **69,99 %** . Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (*wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem, potwierdzenia własnoręczności podpisu, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i.t.p.*). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności.

9. Opłata eksploatacyjna - zaplanowano wpływy w kwocie **20 895,00 zł** , zrealizowano za okres sprawozdawczy w kwocie **19 607,00 zł** tj. **93,84 %**. Należności niewymagalne z tytułu opłaty wg stanu na 31.12.2023r. wynoszą **1 551,00 zł**.

Koncesję na wydobycie kopaliny wydaje Starosta . Stawki opłat dla kopaliny wydaje w corocznym Obwieszczeniu Minister Środowiska . Informację dotyczącą opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę na terenie gminy przekazują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w okresach półrocznych wykazując wysokość opłaty przypadająca gminie (60%) oraz NFOŚiGW (40%) .

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan **85 000,00 zł** wykonanie za rok 2023 wynosi **100 795,28 zł** , tj. **118,58 %** . Przedsiębiorca zamierzający sprzedawać alkohol wnoszą opłatę za wydanie koncesji. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju zezwolenia, o które ubiega się właściciel firmy. Zezwolenie wydawane jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych, które mają być sprzedawane w danym sklepie. Do 31 stycznia każdego roku przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu składa oświadczenie, o tym ile sprzedał poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia wpłaca co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

11. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - w 2023 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **21 895,61 zł** tj. **70,63 % planu** . Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml obowiązuje od 01 stycznia 2021r. . Dochód gminy na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych to 50% z opłaty , a drugie 50% to przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Organem właściwym w sprawie opłaty, jest naczelnik urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi .

12. Opłata za zajęcie pasa drogowego - plan **27 000,00zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **9 862,31 zł** tj. **36,53 %** . Wpłaty dokonywane są wg decyzji zezwalającej na umieszczenia m.in. przyłączy energetycznych w pasie dróg gminnych . Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1 625,50 zł** .

13. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan – **2 300,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy – **1 483,42 zł** , tj. **64,50 % planu** .

14. Wpływy z różnych opłat – plan **300,00 zł** – brak wpływów za okres sprawozdawczy

15. Wpływy z opłaty produktowej- plan **100 zł** , wykonanie za rok 2023 to kwota **0,17 zł** . Obowiązek opłaty powstaje w momencie wprowadzenia opakowań na rynek i gdy producent nie wywiązuje się z ustawowego uzyskiwania odpowiedniego poziomu recyklingu. Opłatę przekazuje WFOŚiGW w Lublinie. Wpływy dotyczą opłat zaległych za rok 2013 i lat wcześniejszych.

16. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan **4 000,00 zł** , wykonanie **1 436,24 zł** , tj. **35,91 %** . Wpłaty z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych przekazują Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan **908 000,00 zł** , wpływy za okres sprawozdawczy wynoszą – **834 294,37 zł** tj. **91,88 %** . Wymiaru opłaty dokonano wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji . Stawki obowiązujące w 2023 roku to **21 zł / 1 miesiąc / 1 osobę** - dla kompostujących bioodpady oraz **24zł/ 1**

miesiąc / 1 osobę- dla niekompostujących bioodpady . Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku to kwota 102 199,25 zł , nadpłaty to kwota 6 126,60 zł.

18 . Wpływy z innych lokalnych opłat – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi – **204,00 zł** i dotyczy opłat za zezwolenie na przewóz osób .

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ - zaplanowane i wykonane dochody w roku sprawozdawczym to kwota **2 144 703,00 zł** - tj. 100,00 % planu . Środki przekazuje Ministerstwo Finansów. Planowane udziały gmin w tym podatku na 2023 rok zgodnie z zasadami określonymi ustawą o dochodach jst wynoszą 38,40%.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ - plan i wykonanie dochodów to kwota **581 855,00 zł** , tj. 100,00 % . - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S Ministerstwa Finansów . Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe.

III. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy

Plan na 2023 rok wynosi **955 810,00 zł**, wykonanie to kwota **586 942,32 zł** (tj. 61,41 %) w tym :

1. Wpływy z dochodów (UG) - wykonanie **400 421,25 zł** . Są to rozliczenia z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie PIT – 697,00 zł , wpływy od innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci 3-5 letnich – 150 358,07zł , wpływy z tytułu zwrotu za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy – 15 633,19 zł , odszkodowania - 61 972,18 zł , wpływy ze sprzedaży węgla gospodarstwom domowym – 167 177,03 zł ; wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych i różne opłaty = 4 583,78 zł . Należności wymagalne do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 194,12 zł .

2. Wpływy z dochodów (SZKOŁY) - wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **153 203,91 zł**. Wpływy dotyczą odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach – 123 259,90 zł , darowizny - 12 654,65 zł , czynsz – 2 190,72 zł , odpłatności za wycieczki – 14 084,95 zł ; odszkodowania – 627,69 zł ; różne wpływy – 386,00 zł . Należności wymagalne do zapłaty na koniec roku to kwota 5 817,92 zł i dotyczy zaległości z tytułu czynszu i opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych .

3. Dochody własne za usługi opiekuńcze i zwroty /GOPS/ - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **9 635,00 zł** . Są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych – 8 350,00 zł i rozliczenia z lat ubiegłych – 1 285,00 zł .

4. **Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych** - plan **11 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **23 682,16 zł tj. 215,29 %** w tym :

- z **Funduszu Alimentacyjnego** - wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **23 558,41 zł**, - udział gminy to 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z funduszu alimentacyjnego oraz 50% w należnościach z tytułu zaliczki alimentacyjnej;

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **862 315,54 zł**;

- z **odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie **114,00 zł** ,(udział gminy 5% od kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze);

- z **opłat za udostępnienie danych i wydawanie Karty Dużej Rodziny** – **9,75 zł** (udział gminy 5% od kwoty odpłatności) , w tym KDR- **0,55 zł**.

IV. Dochody z majątku gminy

Plan **204 050,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **214 617,68 zł tj. 105,18 %**, w tym :

1. **Czynsz za obwody łowieckie** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **30 354,91 zł** .

Umowy dzierżawy obwodów łowieckich zawiera Starosta na obwody łowieckie polne oraz Dyrektor Lasów Państwowych na obwody łowieckie leśne . Otrzymany czynsz jest rozliczany między Nadleśnictwem za grunty leśne i gminami za pozostałe grunty Wpływy przekazują: Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo.

2. **Wpływy z opłat za wieczyste użytkowania** – wykonanie wynosi **1 140,10 zł** . Opłat dokonują osoby fizyczne i prawne.

3. **Dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych jst** - wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **120 431,64 zł** . Umowy najmu zawarto na lokale mieszkalne /5 rodzin/ oraz na lokale użytkowe / 8 firm/. Wpływy dotyczą wpłat czynszu za najem i dzierżawę lokali oraz za wynajem świetlic wiejskich . Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **3 076,08 zł**.

4. **Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego** - wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **55 488,03 zł** i dotyczy wpływów ze sprzedaży działek oraz składników majątkowych .

5. **Dochody z tytułu wynagrodzenia** za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy – za okres sprawozdawczy **wpływy z tego tytułu** zostały wykonane w kwocie **7 203,00 zł**.

V. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **75 469,55 zł** , wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **85 313,22 zł** , co stanowi **113,04 % planu**.

Są to wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w spłacie zaległości podatkowych oraz kapitalizacja odsetek od lokaty.

Należności z tytułu odsetek od podatków, opłat i innych należności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **174 124,49 zł** .

VI. Dotacje i środki na zadania zlecone i własne

Plan – **12 263 463,83 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **12 342 086,39 zł** w tym :

1. Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone - plan ogółem **3 344 666,76 zł** , wykonanie za rok sprawozdawczy to kwota **3 330 770,19 zł** tj. **99,58 %**. Środki otrzymano na następujące zadania :

L.p	Dział	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
1	010	Zwrot podatku akcyzowego	755 120,25	755 120,25	100,00
2	600	Transport i łączność – wybory	4 150,00	4 150,00	100,00
3	750	Administracja Publiczna w tym ; - dotacja rozdz.75011	<u>70 392,43</u> 70 392,43	<u>69 674,02</u> 69 674,02	98,98
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: - aktualizacja spisów wyborców - wybory parlamentarne - referenda	<u>57 018,00</u> 1 080,00 55 620,00 318,00	<u>57 018,00</u> 1 080,00 55 620,00 318,00	100,00
5	758	Różne rozliczenia	<u>715,83</u>	<u>481,74</u>	100,00
6	801	Oświata i wychowanie - dotacja BP zakup podręczników - środki z Funduszu Pomocy – podręczniki	<u>47 887,25</u> 47 262,31 624,94	<u>45 402,13</u> 44 832,25 569,88	94,81
7	852	Pomoc Społeczna – w tym:	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

		- usługi opiekuńcze r.85228	3 000,00	0,00	
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ; - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19	<u>27 030,00</u> 27 030,00	<u>26 010,00</u> 26 010,00	96,23
9	855	Rodzina - w tym : - świadczenia wychowawcze /500+/ - świadczenia rodzinne - Karta Dużej Rodziny - składki na bezp..zdrowotne	<u>2 379 353,00</u> 5 500,00 2 340 526,00 814,00 32 513,00	<u>2 372 914,05</u> 5 499,38 2 334 180,67 721,00 32 513,00	99,73
		RAZEM	<u>3 344 666,76</u>	<u>3 330 770,19</u>	99,58

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan dotacji to kwota 586 808,00 zł , wykonanie 571 729,72 zł, tj. 97,43 % . Środki otrzymano na następujące zadania :

Lp	Dział	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
1	801	Oświata i Wychowanie –w tym – - wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	<u>173 594,00</u> 173 594,00	<u>170 379,30</u> 170 379,30	98,15
2	852	Pomoc Społeczna – tym: - składki zdrowotne - zasiłki okresowe i pomoc w naturze - zasiłki stałe - ośrodek pomocy społecznej - pomoc w zakresie dożywiania	<u>360 374,00</u> 10 819,00 49 465,00 122 446,00 90 044,00 87 600,00	<u>360 119,26</u> 10 799,47 49 443,61 122 307,18 89 969,00 87 600,00	99,93
3	854	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki - środki z Funduszu Pomocy na stypendia	<u>52 840,00</u> 52 000,00 8400,00	<u>41 231,16</u> 40 391,16 840,00	78,03
		RAZEM	586 808,00	571 729,72	97,43

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 3 700,00 zł . Są to środki z powiatu bialskiego na częściowe pokrycie kosztów zadań współfinansowanych przez obie JST zgodnie z podpisanymi umowami : - kwota 1 000,00 zł na zadanie pn; **Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Sztangi Leżąc**”;
- kwota 1 200,00 zł na zadanie pn. : „ **Wiosenny i Jesienny Raj Rowerowy** „ ;
- kwota 500,00 zł na zadanie pn. „**Barbórkowy turniej piłki siatkowej w Zalesiu**”;
- kwota 1 000,00 zł na zadanie pn. ; **Widowisko teatralne w plenerze : Unici Podlascy**’ .

4. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową /AR/ – plan i wykonanie to kwota 20 000,00 zł . Zgodnie z zawartym porozumieniem , gmina Zalesie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ‘ *Poznaj Polskę*’ . Zadanie realizowane było przez szkoły samorządowe .

5. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące wykonanie 22 474,07 zł , w tym ;
- środki z *Funduszu Pracy* na dofinansowanie zadań bieżących GOPS - realizacja programu ‘Asystent rodziny w 2023r.’ – plan i wykonanie **7 279,07 zł** / dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny/;
- środki Z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację *programu Ministra Finansów ‘ Lekcje o finansach*’- plan i wykonanie **14 520,00 zł** . Projekt realizowany był przez szkoły samorządowe ,
- środki finansowe z tytułu realizacji programu ‘*Czyste powietrze*’ - wykonanie **675,00 zł** / wg porozumienia z WFOŚiGW - koszty obsługi za wydane zaświadczenia do wniosków /.

6. Dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między JST – wykonanie to kwota 1 640 320,07 zł w tym :
- kwota 100 000,00 zł jako pomoc finansowa z LUW /FOGR/ na realizację zadania majątkowego pn. ‘ *Modernizacja drogi gminnej Dobryń Duży – Dobryń Kolonia* ’ ,
- kwota 1 540 320,07 zł stanowi pomoc finansową z Powiatu Bialskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ‘ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka –Krzyczew*’ .

7. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania majątkowe – plan 6 449 800,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 6 753 092,34 zł tj. 104,70% , w tym :
- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* na finansowanie realizacji zadania pn. ‘ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka – Krzyczew /do granicy gminy Zalesie/*’ , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **4 900 000,00 zł** ;

- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* jako refundacja zrealizowanego w 2022 roku zadania pn. *‘Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna wraz z drogami dojazdowymi w m. Horbów Kolonia’* - wykonanie w kwocie **1 549 800,00 zł** ;
- środki z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* - wykonanie w kwocie **303 292,34 zł** na dofinansowanie zadania pn. *‘Remont drogi gminnej nr 1007763L w m. Horbów Kolonia’* . Zadanie będzie realizowane w 2024 roku .

VII. Środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 uofp

Plan na 2023 rok to kwota **4 638 648,52 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **4 630 622,62 zł** , co stanowi **99,83 %** , planu , w tym :

- 1. Projekt RPO WL na lata 2014-2020** pn. ; *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie – ETAP III* ; - dochody majątkowe - wykonanie w kwocie **3 054 226,58 zł** .
- 2. Projekt RPO WL na lata 2014-2020** pn. ; *BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w m. Kijowiec* ; - dochody majątkowe wykonanie w kwocie **26 3853,39 zł** .
- 3. Projekt RPO WL na lata 2014-2020** pn. ; *BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w m. Kijowiec* ‘ - dochody bieżące - wykonanie za okres sprawozdawczy w wysokości **1 541 231,50 zł** . Projekt zakończony w roku 2023 .
- 4. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój na lata 2014-2020** - dofinansowanie zadania bieżącego pn. ; *Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach* ; - wykonanie za rok 2023 to kwota **5 471,00 zł** , jako refundacja kosztów 2022r .
- 5. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój na lata 2014-2020** - dofinansowanie zadania bieżącego pn.; ‘ *Dostępny samorząd – granty . Urząd Gminy Zalesie dla każdego – dostosowanie budynku oraz świadczonych usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami* ‘ - wykonanie za rok 2023 to kwota **3 310,15 zł** /dopłata dotacji wynikająca z rozliczenia finansowego zadania / .

VIII. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł pozabudżetowych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowane wpływy w kwocie 2 849 200,00 zł wykonano 1 244 079,01 zł dotyczą ;

- wpłat mieszkańców z tytułu odpłatności za montaż instalacji OZE w związku realizacją inwestycji z udziałem środków europejskich – wykonanie 1 244 079,01 zł ;
- nie zostały wykonane zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł wpływy od firmy CARGOTOR z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za wykup nieruchomości , w związku z realizacją wspólnej inwestycji drogowej w m. Wólka Dobryńska .

IX. Różne rozliczenia - Subwencje – plan i wykonanie za 2023 rok to kwota

9 461 562,40 zł tj. 100% planu , w tym :

1. Subwencja oświatowa - 5 039 891,00 zł ;
2. Subwencja wyrównawcza - 2 342 556,00 zł ;
3. Subwencja równoważąca - 221 126,00 zł ;
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 771 504,40 zł ;
5. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 86 485,00 zł .

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2023 rok .

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości 44 950 423,36 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 80,65 % planu, tj. kwotę 36 254 086,26 zł, z tego:

I. Wydatki wg rodzaju zadania, tj. :

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z AR- plan i wykonanie 30 210,00 zł
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST- plan 5 646 400,00 zł, zrealizowano w 97,94 % planu w kwocie 5 530 287,43 zł ;
- Wydatki za zadania własne gminy plan 35 929 862,43 zł , zrealizowano w 76,16 % planowanej kwoty w wysokości 27 363 300,38 zł ;
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 3 343 950,93 zł, wykonano w 99,59% , w kwocie 3 330 288,45 zł .

II. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące plan 25 980 128,36 zł, zrealizowano w 90,09% planu w wysokości 23 404 829,51 zł ,
w tym;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki- wykonanie w 92,59 % planu w kwocie 10 137 274,79 zł ;
 - wydatki na zadania statutowe- wykonanie w 84,09 % planu w kwocie 7 367 627,77 zł ;
 - dotacje na zadania bieżące -wykonanie w 92,38 % planu w kwocie 1 507 143,17 zł ;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- wykonanie w 94,02% planu w kwocie 3 138 079,42 zł ;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 98,71 % planu w kwocie 1 244 700,11 zł ;
 - obsługa długu- wykonanie w 25,01% planu w kwocie – 10 004,25 zł
- Wydatki majątkowe plan 18 970 295,00 zł ,wykonanie w kwocie 12 849 256,75 zł tj.67 73% planu ,
w tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 94,97 % planu w kwocie 4 632 497,22 zł .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ADMINISTRACJA RZĄDOWĄ

Plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **30 210,00 zł**, w tym:

1. Oświata i Wychowanie

- pozostała działalność - **30 210,00 zł**, w tym dziale wykonano wydatki z udziałem dotacji z Administracji Rządowej w ramach programu ; *Poznaj Polskę* . Program realizowała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej poprzez organizację dla uczniów tej szkoły wycieczek edukacyjnych .

II. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z JST:

Plan **5 646 400,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **5 530 287,43 zł**, w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w kwocie **40 000,00 zł** . Środki przekazano jako dotację celową dla gminy Terespol na zadanie pn. ‘ *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Koroszczyńie* ‘ , zgodnie z zawartym porozumieniem .

2. Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe – wykonanie **4 934 784,39 zł** . Środki wydatkowano następująco ; - wykonano I etap inwestycji realizowanej przez Powiat Bialski i Gminę Zalesie pn.; *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L Berezówka – Krzyczew do granicy gminy Zalesie/* - wartość **4 899 999,99 zł** . Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD . W 2023 roku została wykonana przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika i zjazdów na odcinku od Dereczanki do końca Berezówki . Drugi etap przebudowy drogi będzie realizowany w 2024 roku ;

- przekazano dotację celową dla Powiatu Bialskiego w kwocie **34 784,40 zł** na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na planowaną wspólną inwestycję drogową pn. ‘ *Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20* ‘ .

Drogi publiczne gminne – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **549 479,97 zł** . Środki wydatkowane na zadanie pn. ; *Remont drogi gminnej Dobryń Duży – Dobryń Kolonia* . Zadanie zostało sfinansowane ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego /FOGR / w wysokości 100.000 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 449 479,97 zł. W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku dł. 0,759 km i dokonano regulacji poboczy .

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonanie **2 077,57 zł** . Wydatki wykonane w tym dziale dotyczą kosztów organizacji zadań pn. ‘*Wiosenny Rajd Rowerowy*’ i ‘*Jesienny Raj Rowerowy*’, realizowanych przy współudziale finansowym Gminy Zalesie i Powiatu Bialskiego . Zakupiono art. spożywcze na ognisko oraz nagrody za udział w konkursach i grach .

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym dziale wydatkowane środki w formie dotacji dla GOK w Zalesiu w kwocie **1 000,00 zł** na organizację zadania pn. ; **Widowisko teatralne w plenerze : Unicy Podlascy**’. Widowisko teatralny wystawili seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora podczas uroczystości patriotyczno-odpustowej , która odbyła się w m. Kłoda Mała gm. Zalesie przy pomniku rodziny Koniuszewskich . Ponadto , wydano drukiem scenariusz widowiska teatralnego pn. „ Koniuszewscy z Kłody” .

5. Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie **2 945,50 zł** . Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bialskim wzorem lat ubiegłych zorganizowano na terenie gminy Zalesie w 2023 roku dwa zadania :

- „ *Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Sztangi Leżąc w Zalesiu*” – wydatkowano kwotę 2 000,00 zł / przede wszystkim na zakup medali /;
- „ *Barbórkowy turniej piłki siatkowej w Zalesiu* „ – wydatkowano kwotę 945,50 zł na zakup pucharów, druk plakatów, zakup art. spożywczych .

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan **35 929 862,43 zł**, wykonanie **27 363 300,38 zł** tj. 76,16% w tym :

1. **Rolnictwo i łowiectwo** - ogółem zaplanowano środki w wysokości **578 400,00 zł** , do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **477 677,93 zł** tj 82,59 % , w tym :

- **Melioracje wodne – wykonanie 64 zł** - wydatek dotyczy opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a wykorzystywanych do przedsięwzięć związanych z kanalizacją (przejście rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Krzna w m. Kijowiec);

- **Izby Rolnicze** - wykonanie – **12 907,54 zł** . Są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- **Infrastruktura wodociągowa wsi** - środki zaplanowane na wydatki bieżące wykonano w kwocie **195 495,61 zł** - koszty nagłych awarii na sieci wodociągowej , dopłaty do opłat za pobór wody / *różnice w cenie oraz różnice w odczytach wodomierzy/* ;

- **Infrastruktura sanitacyjna wsi** - środki na wydatki bieżące wykonano w kwocie **243 710,78 zł** i są to wydatki dotyczące , kosztów nagłych awarii na oczyszczalni ścieków i awarie sieci kanalizacyjnej , zakupu energii do przepompowni ścieków ,dopłaty do opłat za pobór ścieków / *różnice cen i różnice w odczytach wodomierzy/* . W tym dziale wykonano plan **wydatków majątkowych w kwocie 25 500,00 zł** - są to koszty wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitacyjnej w miejscowościach Zalesie , Kłoda Mała , Horbów Kolonia i Horbów . Realizacja tego zadania jest planowana w latach 2024-2025 .

Zobowiązania w tym dziale w kwocie **2 369,01 zł** , zostały zapłacone zgodnie z terminami płatności i dotyczą głównie faktur za energię .

2. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** - zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie **374 419,59 zł** tj. 68,08 % planu i dotyczyły ;

- koszty zakupu węgla - 312 881,12 z ;

- koszty transportu węgla - 61 538,47 zł .

Zgodnie z zawartą umową z PGE Paliwa Sp. z o.o. , dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych , gmina Zalesie zakupiła łącznie 258,48 ton węgla , z tego 216,32 ton sprzedano na potrzeby gospodarstw domowych ,

a 42,16 t opału zostało zużyte na cele własne / przekazano do kotłowni szkoły w Wólce Dobryńskiej, do Klubu Seniora w m. Kijowiec i do UG / .

2. Transport i łączność - na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie **4 232 386,00 zł**, za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę w wysokości **2 856 037,94 zł**, tj. 67,48% planu , następująco :

• **drogi publiczne gminne i wewnętrzne wydatki bieżące** wykonano w kwocie **1 302 861,56 zł**, w tym :

- koszty utrzymania dróg gminnych , koszenie poboczy dróg , zakup znaków drogowych i słupków - 147 618,30 zł;

- remont dróg gminnych i wewnętrznych - 1 139 758,21 zł , w tym praca równiarki i remonty dróg gruntowych poprzez równanie i profilowanie oraz utwardzenie szutrem (Berezówka , Malowa Góra, Lachówka Mała, Dobryń Duży , Zalesie boczna ul. Polnej , Wólka Dobryńska) , naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych ;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (wnoszone na rzecz ZDP i GDDKiA) kwota – 15 485,05 zł;

• **inwestycje drogowe** - za 2023 rok plan wykonano w 51,08 % , wydatkowano środki w kwocie **1 405 576,38 zł** w tym ;

- na zadania pn: „*Budowa drogi wewnętrznej Dobryń Kolonia – Malowa Góra*” – wydatkowano kwotę 938 245,54 zł /wykonanie nawierzchni asfaltowej , zjazdy, oznakowanie odcinek dł. 1,650 km/ . Inwestycja finansowana środkami Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD- /81%/;

- na zadanie pn. ; „*Remont drogi gminnej nr 100773L w m, Horbów Kolonia /przez wieś/*” ; - wydatkowano kwotę 21 154,10 zł / opracowanie dokumentacji projektowej/ ;

- na zadanie pn. ; ‘ *Budowa drogi gminnej dojazdowej do m. Lachówka Duża* ‘ – w 2023 roku nie poniesiono nakładów . Realizacja zadania przeniesiona na rok 2024r. ;

- na zadanie pn. ; „*Remont drogi dojazdowej do kładki pieszo-rowerowej w m. Horbów Kolonia*’ – wydatkowano środki w kwocie 34 325,00 zł / na opracowanie dokumentacji technicznej/;

- na zadanie pn. ‘ *Remont drogi wewnętrznej na działce nr 160 obręb Malowa Góra* ‘ - poniesiono nakłady w kwocie 387 751 ,74 zł – nakłady dotyczą wykonania podbudowy z kruszywa i położenie warstwy ściernej z betonu asfaltowego odcinek dł. 0,750 km / przygotowanie pod asfalt/ ;

- na zadanie pn. ‘ *Remont drogi gminnej w m. Kijowiec Kolonia /przy sadzie/* - poniesione nakłady w kwocie 24 100,00 zł dotyczą kosztów opracowania dokumentacji technicznej .

- **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – w tym dziale poniesiono nakłady w kwocie 147 600,00 zł -. Środki wydatkowano na przeglądy i bieżące remonty , naprawy przystanków autobusowych na terenie gminy Zalesie .

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - na rok 2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości **21 300,00 zł** , wykonanie to kwota **9 840,00 zł** , tj. **46,20%** w tym :

- **wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 9 840,00 m.in. na uporządkowanie terenu przy przystani kajakowej w m. Nowosiółki .

4. **Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków na 2023 r. to kwota **2 859 675,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **155 119,61 zł** tj. **5,42 %** planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy** w szczególności:

- wydatki bieżące – wykonanie **50 018,34 zł** , w tym:- zakup energii elektrycznej i ciepłej w lokalu mieszkalnym w Berezówce i w Zalesiu – *6 680,53 zł*; - zakup pozostałych usług, m.in. odbiór nieczystości komunalnych w lokalach mieszkalnych , podział działek ,ogłoszenia w prasie, wykonanie map – *32 686,81 zł*; - różne opłaty i składki m.in.. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych , opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów , opłata sądowa – *10 651,00 zł* ; wydatki i zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę **105 101,27 zł** (wykupiono nieruchomości pod drogi w Zalesiu , w Dobryniu Dużym ,w Malowej Górze) . Nie poniesiono nakładów na zaplanowane wydatki na wykup nieruchomości w Wólce Dobryńskiej - inwestycja przesunięta na następne lata .

Zobowiązania w tym rozdziale z tytułu zakupu energii i usług w kwocie *5 353,61 zł* , zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

5. **Działalność usługowa** - plan wydatków na 2023 r. to kwota **210 500,00 zł** , wydatkowano za okres sprawozdawczy kwotę **100 339,69 zł** tj. **47,67 %** . Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie zmian w Studium oraz planie zagospodarowania przestrzennego gminy .

6. **Informatyka** - plan wydatków na 2023 r. to kwota **126 340,00 zł** , wydatkowano środki w kwocie **125 190,00 zł** tj. **99,09 %** planu . Wydatki dotyczą realizacji **projektu grantowego pn. ‘Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej wraz z jej zabezpieczeniem stosownymi urządzeniami w Urzędzie Gminy Zalesie’** - poniesione nakłady to kwota 52 425,00 zł , (w ramach tej kwoty zakupiono zestaw komputerowy z drukarką i skanerem kodów, urządzenie wielofunkcyjne oraz licencje na oprogramowanie

Legislator Premium) . Niewykorzystane środki w kwocie 72 765,00 zł , zostały zwrócone do instytucji zarządzającej projektem - POPC .

7. **Administracja publiczna**- zaplanowane środki własne na administrację na rok 2023 to kwota **3 949 495,83 zł** . Realizacja wydatków wyniosła **90,20 %** planu tj. kwotę **3 562 640,38 zł**, i dotyczyła następujących zadań :

- **Rada Gminy** - wykonanie **88,76%** planu w kwocie **280 475,09 zł**, wydatki dotyczą głównie wypłat diety radnym i sołtysom oraz opłat abonamentu za system transmisji sesji RG i system głosowania.

- **Urząd Gminy** plan wydatków wykonano w **89,65 %** w kwocie **2 628 967,28 zł** . Wydatki dotyczyły w szczególności :

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i należne składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe - **2 167 578,69 zł** ;

- zakup prasy, druków, książki nadawcze, koperty, papier do drukarek i ksero, środki czystości , tonery, segregatory, paliwo do kosiarki oraz inne artykuły i wyposażenie na potrzeby sekretariatu i obsługi interesantów- - **61 663,26 zł** ;

- zakup energii elektrycznej, pobór wody - **22 666,88 zł** ;

- zakup pozostałych usług i drobne remonty , w tym m.in.: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, elektroniczna ochrona obiektu, obsługa BIP, serwis systemu sygnalizacji włamaniowej, serwis programów księgowych ,kadry i płace, usługa ogrzewania UG, wykonanie pieczęci urzędowych, przegląd gaśnic, itp.- **196 009,48 zł** ;

- dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - **4 930,08 zł** ;

- podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokalne - **27 518,93 zł** ;

- różne opłaty i składki / ubezpieczenia majątkowe , opłata RTV/ - **12 027,81 zł** ;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **41 112,00 zł** ;

- szkolenie pracowników , badania okresowe, dopłaty do okularów , studiów - **24 965,00 zł**

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. ' *Dostępny samorząd -Urząd Gminy Zalesie dla każdego* ' - łączne wydatki wynoszą **70 495,15 zł** .

W ramach programu przerobiono 2 łazienki na parterze UG na 1 łazienkę z przeznaczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami , utworzono miejsce parkingowe, utworzono punkt obsługi dla osób niepełnosprawnych .

- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **28 754 ,74 zł**, tj. **62,37 %** planu , która w całości została wykorzystana na promocję gminy .

- **Centrum Usług Wspólnych (CUW)**

Do obsługi administracyjnej i finansowej szkół oraz instytucji kultury zostało powołane *Centrum Usług Wspólnych*. W 2023 r. zaplanowane środki zostały wykonane w kwocie **573 577,72 zł** tj. 96,32% planu. Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki, a w szczególności: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, DWR – 538 738,33 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 400,00 zł;

- koszty delegacji służbowych, szkolenia, badania kwota - 3 075,57 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 734,00 zł;

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty – 20 629,82 zł.

- **Pozostała działalność** - wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **50 865,55 zł**, tj. 85,49 % planu. Środki wydatkowane na **zadania bieżące**:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysom za inkaso łzp – 28 680,00 zł,

- zakup druków podatkowych, papier do nakazów – 3 997,26 zł,

- serwis programów podatkowych – 10 333,77 zł,

- składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze- 7 468,40 zł,

- realizacja projektu POPC - ‘ *Granty PPGR* ‘ – 386,12 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za rok 2022).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 750 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności i dotyczyły głównie zakupu usług, energii oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, łącznie na kwotę **199 365,88 zł**.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowe** - plan wydatków na 2023 rok to kwota **987 000,00 zł**. Wykonano za okres sprawozdawczy w kwocie **843 192,26 zł** tj. 85,43 % planu, zgodnie z poniższym:

- **Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie wynosi **7 000,00 zł**, przekazano dla Policji dotacje celową na zakup sprzętu dla Posterunku w Terespolu.

- **Ochotnicze Straże Pożarne- wydatki bieżące**:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – **15 430,00 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców OSP) wraz z pochodnymi - **29 445,48 zł**,

- zakup materiałów dla OSP - głównie zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów bojowych, akumulatory – **42 716,32 zł**;
- zakup gazu, energii elektrycznej do remiz strażackich - **5 707,34 zł** ;
- usługi remontowe w tym przegląd i naprawa gaśnic - **19 308,24 zł** ;
- zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, usługi wymiany oleju w samochodach , badania strażaków – **10 176,80 zł** ;
- ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów- **13 408,08 zł** .

Wydatki majątkowe ;

- **700 000,00 zł** – dotacja celowa dla OSP Zalesie na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego .

- Wydatki związane z **zarządzaniem kryzysowym** – zaplanowano kwotę **60 000,00 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego środków z rezerwy nie wykorzystano.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 754 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności , dotyczyły zakupu energii , paliwa - łącznie na kwotę **3 476,14 zł**.

8. **Obsługa długu** plan wydatków na 2023 rok to kwota **40.000,00 zł** ,wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **10 004,25 zł**, co stanowi **25,01 %** .Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale dotyczą naliczonych odsetek od pożyczek w kwocie **2 111,45 zł** i zostały uregulowane w terminie.

9. **Oświata i wychowanie**

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania na 2023 rok zadania własne zaplanowano w kwocie **10 394 447,40 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **9 442 937,21 zł**, tj. **90,85 %** . Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie za rok 2023 prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rozdział	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r	%
1	Szkoły Podstawowe	7 761 481,60	7 134 040,28	91,92
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 729,00	994 975,00	85,43
3	Przedszkola	225 900,00	219 908,16	97,35
4	Pozostałe formy wychowania przedszkolnego	59 000,00	47 403,80	80,34
5	Dowożenie uczniów do szkół	486 540,8	474 234,50	97,47
6	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	32 755,00	8 154,54	24,90
7	Stołówki szkolne	285 000,00	220 436,16	77,35
8	Specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	55 847,00	45 859,49	82,12
9	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	239 082,00	218 413,28	91,35
10	Pozostała działalność - zfsś nauczycieli , bezpłatny dostęp do podręczników	84 112,00	79 512,00	94,53
	Razem	10 394 447,40	9 442 937,21	90,85

• Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 3 szkoły podstawowe publiczne , w których pracuje 75 nauczycieli i 16 pracowników obsługi oraz 1 szkoła niepubliczna prowadzone przez stowarzyszenie . Zrealizowane wydatki w 91,952 % planu w kwocie 7 134 040,28 zł dotyczyły głównie :

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe, wiejski, oraz wynagrodzenia bezosobowe , PPK to kwota - 5 289 349,40 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny dla nauczycieli/ – 261 291,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 205 332,00 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 122 565,15 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, papier ksero, zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarek , wyposażenie) - 154 961,25 zł;
- opłaty za usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni c.o, prenumerata czasopism i publikacji, aktualizacja programów ,legalizacja gaśnic ,opłaty i składki, koszty sądowe – 150 057,49 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 4 021,99 zł;
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu szkolnego /w tym komputery /, remonty bieżące pomieszczeń szkolnych, rozbudowa sieci komputerowej - 56 896,09 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 695,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2 472,00 zł;
- delegacje służbowe , szkolenia – 8 784,66 zł;
- utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Wólce Dobryńskiej – 29 397,00 zł ;
- nagrody o szczególnym charakterze – 72 000,00 zł
- koszty organizacji lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Terespolu dla uczniów ze szkół z terenu gminy Zalesie – 9 518,33 zł;
- dotacje na funkcjonowanie niepublicznej szkoły podstawowej / Berezówka/ - 765 697,42 zł , w tym środki z Funduszu Pomocy 86 485,00 zł .

• **Oddziały przedszkolne**

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w 85,43 % planu tj. w kwocie **994 975,00 zł** . Przy szkołach samorządowych w Zalesiu, Wólce Dobryńskiej i Dobryniu Dużym oraz niepublicznej w Berezówce , prowadzone są oddziały przedszkolne. Wydatki poniesione to przede wszystkim :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK – 712 608,87 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług - 85 086,10 zł ;
- odpis na ZFŚS- 39 566,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 50 446,56 zł,
- koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst – 14 480,42 zł
- przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły - w kwocie 92 787,05 zł.

- **Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w 97,35 % planu tj. w kwocie **219 908,16 zł** . Na terenie gminy od września 2014 r. funkcjonuje niepubliczne przedszkole w Zalesiu prowadzone przez Fundację „Mała Akademia”. Na funkcjonowanie przedszkola przekazano dotację w kwocie - 123 314,42 zł .

Ponadto pokrywane są koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych jst - 96 593,74 zł.

- **Pozostałe formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w kwocie **47 403,80 zł** i są to koszty utrzymania dzieci naszej gminy uczestniczących w pozostałych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych jst.

- **Dowożenie uczniów do szkół kształtuje się następująco:**

Do szkoły podstawowej w Zalesiu dowożone są dzieci ze wsi Kłoda Duża, Kłoda Mała, Kolonia Horbów, Horbów, Dobryń Mały, Lachówka Mała, Lachówka Duża, Berezówka, Dereczanka, Nowosiółki, Kijowiec, PGR Kijowiec, Malowa Góra, Dobryń Mały, łącznie - 161 dzieci. Do szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym dowożonych jest 21 dzieci . Do szkoły w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 22 dzieci z Małaszewicz Dużych .

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **474 234,50 zł** tj. 97,47 % planu, w tym: -

wynagrodzenie i pochodne od płac kierowcy - 100 183,66 zł,

- odpis na zfsś - 1 789,00 zł ;

- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 42 646,30 zł ;

- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych , bieżące naprawy , ubezpieczenie autobusu - 327 615,55 zł; - pozostałe opłaty i składki , podatek od nieruchomości - 1 999,99 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w 2023 roku wyniosły łącznie **8 154,54 zł** tj.: 24,90% planu .

Środki zostały przeznaczone na różne formy dokształcania nauczycieli / kursy kwalifikacyjne, szkolenia, materiały szkoleniowe / .

- **Stolówki szkolne**

Za okres sprawozdawczy plan wykonano na kwotę **220 436,16 zł** , tj. 77,35 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono zakup usług gastronomicznych - obiady (zupa 2 x w tyg.) i II danie (3 x w tyg.), które wydawane są w szkołach podstawowych w Wólce Dobryńskiej, Dobryniu Dużym i w Zalesiu . Średni koszt obiadu wyniósł 10,44 zł. Z gorących posiłków korzystało średnio 156 uczniów.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /rozdz.80149/**

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **45 859,49 zł** tj. **82,12 %** planu .

Wydatki poniesione to przede wszystkim płace nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatek wiejski .
Specjalną organizacją nauki objęty jest dwóch uczniów w SP Zalesie i jeden uczeń w SP Wólka Dobryńska posiadający orzeczenie kształcenia specjalnego.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /rozdz. 80150/**

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **218 413,28 zł** tj. **91,35 %** planu w tym :

- płace wraz z pochodnymi w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy – 193 805,85 zł ;
- zakup pomocy dydaktycznych , usług , opłaty – 9 243,76 zł; - odpis na zfs – 2 022,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 3 033,36 zł.,

- dotacja dla szkoły w Berezówce – 10 308,31 zł

Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w szkołach przedstawia się następująco : - w SP Zalesie - 8 uczniów; - w SP Dobryń Duży - 4 uczniów.

- **Pozostała działalność**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **79 512,00 zł** tj. **99,25%** planu rocznego i dotyczyły w szczególności :

- odpisu na ZFŚS- emeryci- nauczyciele kwota 58 914,00 zł ,
- awans zawodowy - 600,00 zł ,
- realizacja programu Ministra Finansów ' *Lekcje o finansach*'- plan i wykonanie **19 998,00 zł** w tym dofinansowanie **14 520,00 zł** . Program realizowany był przez szkołę samorządowa w Zalesiu i polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz dwudniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 801 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, a dotyczyły głównie zakupu usług, energii i materiałów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę **482 580,71 zł**.

11. Ochrona zdrowia - plan wydatków to **149 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **73 219,33 zł** tj. w **49,14%** planu . Środki przeznaczone zostały na:

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie **45 969,33 zł** . Środki wydatkowano zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następująco: - zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, m.in.: artykuły na festyny o tematyce profilaktycznej oraz zapłacono za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin , poniesiono opłaty za wydanie opinii psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnień .
- **programu profilaktyki zdrowotnej** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki przewidziane na realizację corocznego programu w ramach tzw.”Białej Niedzieli” skierowanego do mieszkańców Gminy Zalesie . W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **27 250,00 zł** głównie są to koszty organizacji , transportu z Lublina sprzętu i lekarzy specjalistów .

12. Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2023 r. na zadania własne to kwota **1 173 784,01 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1 105 827,31 zł** tj **94,21%**.

Środki wydatkowano następująco :

- **Domy Pomocy Społecznej** - wykonanie **177 939,97 zł** tj. **99,41** planu.

Są to wydatki z tytułu opłat za pobyt 7 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej :

w Kozuli – 4 osób, w Świdniku 1 osoba, w Kodniu 2 osoby . Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności , niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu . Pobyt w DPS jest odpłatny. Mieszkaniec wnosi odpłatność w wysokości nie wyższej niż 70 % swojego dochodu . Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania , a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie wynosi **5 814,18 zł** - wydatki dotyczą kosztów szkolenia pracowników GOPS i zakup ulotek ,brozur .
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **10 799,47 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% za 16 osób , które pobierają zasiłek stały i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego .
- **Zasilki i pomoc w naturze** – wykonanie **86 468,82 zł** - środki wydatkowano następująco :
- wypłacono **zasilki celowe** dla 38 rodzin na kwotę **37 025,21 zł**, w tym **14 790,00 zł zasilki celowe specjalne** (środki z budżetu gminy). Powyższa pomoc przyznawana była na zaspokojenie niezbędnej

potrzeby bytowej m.in. : zakup opału, leków i leczenie, żywności , odzieży, opłaty mieszkaniowe, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- wypłacono **zasiłki okresowe** dla 20 rodzin na kwotę łączną 49 443,61 zł (środki z budżetu wojewody). Zasiłki okresowe są podstawową formą pomocy pieniężnej przyznawane w szczególności , ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie , osobom samotnym i rodzinom. Kwota zasiłku jest uzależniona od kryterium dochodowego.

- **Zasiłki stałe** – wykonanie **122 307,18 zł** . Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 17 rodzin z terenu gminy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki pokryte dotacją Wojewody .

- **Ośrodki pomocy społecznej** wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **550 505,61 zł** , w tym: środki z budżetu wojewody– **89 969,00 zł** ; środki z budżetu gminy **460 536,61 zł**.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka następująco :- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń DWR - 505 303,4 zł , - wydatki bieżące związane z realizacją zadań na łączną kwotę 37 868,72 zł (w tym zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe) ; - odpis na ZFŚS – 7 333,49 zł.

- **Usługi opiekuńcze** – wykonanie planu wydatków za 2023 rok to kwota **41 057,28 zł** , w tym: - wynagrodzenie i składki ZUS wypłacone osobie wykonującej usługi opiekuńcze na podstawie umowy -zlecenia oraz wyrównanie składek ZUS za lata poprzednie - kwota 18 954,28 zł., - koszty usług specjalistycznych - kwota 17 600,00 zł , - pozostałe koszty 4 503,00 zł . Z usług opiekuńczych skorzystały 4 osoby starsze niepełnosprawne i jedna osoba dorosła niepełnosprawna objęta specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

- **Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja zadań dotyczy pomocy w zakresie dożywiania, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” - **wykonanie** za rok 2023 wynosi **110 934,80 zł**. Zasiłki celowe na posiłek i żywność w kwocie 88 700,00 zł otrzymało 50 rodzin. . Pomoc otrzymało 35 uczniów korzystających z dożywiania w szkołach – kwota 22 234,80 zł. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie **87 600,00 zł** , środki z budżetu gminy – **23 334,80 zł** .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 852 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, a dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę **69 648,92 zł** .

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków na rok 2023 to kwota **1 533 185,13 zł**, wykonanie wynosi **1 519 536,66 zł** tj. **99,11 %** planu . Środki wydatkowane na realizację projektu unijnego pn. ' **BEZPIECZNA PRZYSTAŃ** – Klub Seniora w Kijowcu . Wydatki obejmują zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Klubu Seniora – **199 956,50 zł** ; zakup i montaż urządzeń fitness do siłowni zewnętrznej przy budynku KS – **12 029,40 zł** ; koszty wynagrodzeń personelu projektu – **270 991,69 zł** ; pozostałe wydatki dotyczą kosztów organizacji zajęć oraz wyżywienia dla uczestników projektu ; kosztów organizacji wyjazdów na wycieczki , do kina, do teatru, na koncerty i wystawy, koszty utrzymania obiektu , zwrot niewykorzystanej dotacji . W zajęciach Klubu Seniora uczestniczy 35 osób z terenu gminy Zalesie .

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wydatków na 2023 rok to kwota **77 340,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **56 384,95 zł** tj. **72,91 %** planu, w tym :
- **pomoc materialna dla uczniów** - wypłacono stypendia w kwocie **50 488,95 zł** . Wydatki na świadczenia dla uczniów dokonano zgodnie z decyzjami (stypendia –93 decyzji, zasiłki – 2 decyzje). Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa (**80%**) w kwocie **40 391,16 zł**, natomiast **20%** sfinansowała gmina - **10 079,79 zł** ;
- **pomoc materialna dla uczniów** będącymi obywatelami Ukrainy - wypłacono stypendia dla 2 uczniów w kwocie **840,00 zł** / finansowanie dotacją z Funduszu Pomocy/;
- **wydatki na stypendia motywacyjne** za wyniki w nauce - w 2023 roku wydatkowano kwotę **5 056,00**. Z takiej pomocy skorzystało 22 uczniów z terenu Gminy Zalesie,

15. Rodzina – zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2023 to kwota **242 819,06 zł** wykonanie wynosi – **236 387,36 zł** tj. **97,35%** planu i dotyczy:
- zadania w zakresie **Wspieranie rodziny** - wykonanie łącznie to kwota **63 804,80 zł** jako koszty wynagrodzenia asystenta rodziny świadczącego usługi dla rodzin z terenu gminy wymagających wsparcia w zakresie przewyższania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych . Z usług asystenta korzysta 11 rodzin z terenu gminy.
- **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **170 311,23 zł** . Wydatki dotyczą opłat za pobyt 11 dzieci w rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej .
- **Świadczenia wychowawcze** – wykonanie za rok 2023 wynosi **40,65 zł** . Wydatki dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranej dotacji w poprzednich latach.
- **Świadczenia rodzinne** - wykonanie **2 230,68 zł** - wydatki dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednich latach .

16. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - planowane wydatki na 2023 rok to kwota **6 038 390,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym **87,72%**, na kwotę **5 296 755,58 zł**. Środki wydatkowano następująco:

- **gospodarka odpadami** - wykonanie wydatków w kwocie **892 264,98 zł** dotyczy :
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 94 550,00 zł;
 - prowizja za inkaso należności wypłacana sołtysom – 29 203,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 768 511,98 zł , dotyczą usługi wywozu odpadów komunalnych , kosztów przesyłek, opłaty komornicze . Wydatki sfinansowano z wpływów z opłat za odpady komunalne ;
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie wydatków to kwota **4 167 774,52 zł** i dotyczy zadań majątkowych w tym ;
 - zadanie pn. „*Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie – ETAP III* „- wykonanie **4 163 274,52 zł** , zadanie realizowane z udziałem środków UE , wykonano łącznie 309 zestawów paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców gminy Zalesie ;
 - zadanie pn. '*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków i hydroforni* ' – wydatkowano kwotę **4 500,00 zł** – są to koszty dokumentacji technicznej .
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowane na rok 2023 wydatki zostały wykonane w kwocie **122 179,35 zł** , w tym wydatki bieżące :
 - zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) – **83 574,94 zł**,
 - konserwacja i dzierżawa oświetlenia drogowego – **38 604,41 zł**;
- **Pozostała działania związane z gospodarką odpadami** - wykonanie **34 365,06 zł** – koszty odbioru odpadów do recyklingu .
- **Pozostała działalność** - wykonanie planu wydatków do końca okresu sprawozdawczego wynosi **80 171,67 zł** , w tym :
 - **wydatki na zadania bieżące** - kwota **75 711,68 zł** wydatkowana zgodnie z uchwalonym przez RG Programem Ochrony zwierząt , przede wszystkim na wyłapywanie interwencyjne i umieszczanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy , opłaty za pobyt psów w schronisku AZYL w Białej Podlaskiej , zapewnienie gotowości weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt , sterylizacja kotów , odbiór odpadów zwierzęcych ; kwotę **4 459,99 zł** - koszty badanie wód podziemnych i pomiar osiadania nieczystości na wysypisku w Horbowie oraz zakupu tablicy wizualizacji zanieczyszczenia powietrza .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 900 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, dotyczyły zakupu energii w kwocie **45 409,54 zł**.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2023rok to kwota **2 147 000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **988 811,24 zł tj. 46,06%** planu. Środki wydatkowano następująco :

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - wykonanie w kwocie **926 055,66 zł w tym :**

- ✓ **wydatki bieżące** – wykonanie **513 635,14 zł :**

- przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie – 356 229,44 zł;
- zakup do świetlic materiałów i wyposażenia , paliwo do kosiarek , środki czystości , opał – 25 250,86 zł;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody – 41 180,60 zł;
- usługi pozostałe ,głównie usługi asenizacyjne, przegląd i naprawa kosiarek, - 4 580,16 zł ;
- remonty – 85 394,08 zł (mycie i odmalowanie elewacji świetlic wiejskich - w Kijowcu, w Horbów Kolonii, w Lachówce Dużej i w Kłodzie Małej) .

- ✓ **wydatki majątkowe** - wykonanie to kwota **412 420,52 zł** i dotyczy realizacji zadań :

- zadanie pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały*” – wykonanie 23 370,00 zł, są to koszty opracowania dokumentacji projektowej . Realizacja zaplanowana na rok 2024r.
- zadanie pn. ‘ *Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Kolonia* , – wykonanie 227 884,16 zł , prace remontowe obejmowały wymianę podłóg, instalacji elektrycznej , tynkowanie i malowanie ścian wewnątrz budynku , instalacja C.O. , wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz wykonano ogrodzenie panelowe całej działki ;
- zadanie pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia* , – wykonanie 25 400,00 zł , opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Gmina pozyskała środki z funduszu Polski ŁAD , realizacja zadania zaplanowana na rok 2024;
- zadanie pn. ‘*Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wólka Dobryńska* , -wykonanie 98 316,36 zł - środki wydatkowano na przebudowę ogrodzenia oraz utwardzenia placu przy budynku świetlicy .
- zadanie pn. ‘*Budowa altany w m. Kłoda Mała* ‘ – wydatki to kwota 19 000,00 zł – wykonane zostały 2 altany - konstrukcja z belek drewnianych , kryte blachą zakotwione na fundamencie.;
- zadanie pn. ‘ *Budowa altany przy świetlicy w m. Kijowiec PGR*” – wydatki to kwota 18 450,00 zł – wykonano altanę o konstrukcji drewnianej na słupach, kryta gontem.

- **Biblioteki** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **62 755,58 zł** . Środki jako dotacja podmiotowa zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 921 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę 1 286,01 zł.

18. Kultura fizyczna

Plan wydatków na 2023 rok - 618 800,00 , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 128 979,09 zł tj. 20,84 % planu . Środki wydatkowano na :

- **obiekty sportowe** - w br. wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 14 268,30 zł , tj. na koszty zakupu energii elektrycznej na obiektach sportowych oraz utrzymanie stadionu przy Sz.P w Zalesiu , boiska ORLIK przy Sz.P. Wólka Dobryńska , kompleksu sportowego w Dobryniu Dużym (paliwo do koszenia trawy, środki czystości) ;

- wydatki majątkowe - zadanie pn. 'Remont boiska sportowego w Zalesiu' - wykonanie wynosi 10 000,00 zł i dotyczy kosztów .opracowania dokumentacji projektowej remontu obiektu. Gmina ubiega o środki na dofinansowanie zadania z państwowych funduszy celowych.

- **zadania w zakresie kultury fizycznej** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu do końca okresu sprawozdawczego wydatki wykonano w kwocie 104 710,79 zł następująco:

- kwotę 90 000,00 zł przekazano jako dotację celową na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przyznana zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących jednostek spoza sektora finansów publicznych - ULPKS „GAJ” Zalesie - 26.000,00 zł; LZS Dobryń - Dobryń Duży- 64.000,00 zł.

W/w dotacje zostały przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, organizacje zawodów sportowych i szkolenie zawodników w sekcji kulturystycznej oraz piłki nożnej.

- kwotę 13 131,79 zł wydatkowano na wynagrodzenia animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, realizowane przy Szkole Podstawowej w Wólce Dobryńskiej.

- pozostałe wydatki w wysokości 1 579,00 zł dotyczyły zakupu kasków ochronnych, ochraniaczy i tarcz dla zawodników klubu KARATE Kyokushin działającego przy GOK w Zalesiu .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 926 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę 251,16 zł.

III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan na 2023 rok to kwota **3 343 950,93 zł** , wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **3 330 288,45 zł** co stanowi **99,59 %** wartości zaplanowanej , w tym :

1. **Rolnictwo i łowiectwo** - plan i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota **755 120,25 zł** . Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie **740 313,97 zł** oraz na koszty administracyjne gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie **14 806,28 zł** /wynagrodzenie, materiały biurowe , usługi pocztowe/.
2. **Transport i łączność** - plan i wykonanie wydatków wynosi **4 150,00 zł** , dotyczy kosztów organizacji transportu lokalnego w dniu wyborów parlamentarnych .
3. **Administracja publiczna** – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **69 674,02 zł** . W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC oraz działalności gospodarczej. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań i przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zakup niezbędnych druków i usług pocztowych .
4. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **57 018,00 zł** , tj. **100,00 %** planu . Wydatki dotyczą ;
 - **aktualizacja rejestru wyborców** - wykonanie **1 080,00 zł** - zrefundowano wypłacone wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców w gminie Zalesie ;
 - **wybory do Sejmu i Senatu** - wykonanie to kwota **55 620,00 zł** - wydatki dotyczą kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów , w tym m.in. koszty utworzenia nowego lokalu wyborczego w Kłodzie Dużej – 6 000,00 zł ; uzupełnienie wyposażenia pozostałych lokali wyborczych, wynagrodzenia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych , obsługa kancelaryjna , diety mężów zaufania– 21 420,00 zł , wypłaty diet członków komisji wyborczych – 28 200,00 zł ;
 - **referenda ogólnokrajowe** - wydatkowano kwotę **318,00 zł** - zakupiono papier do drukarki na druk obwieszczenia , ulotek , formularzy i protokołów .

5 Oświata i Wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – wykonanie w 94,81% planu wydatków w kwocie **45 402,13 zł** . Środki wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci szkół samorządowych – 40 351,18 zł oraz przekazano dotację na ten cel dla szkoły niepublicznej – 5 050,95 zł.

6. Pomoc społeczna – zaplanowane wydatki na rok 2023 w kwocie **3 000,00 zł** na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – nie zostały wykonane .

7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków za 2023 rok został wykonany w 96,235 , w kwocie **26 010,00 zł** i dotyczył :

- **wypłaty dodatków węglowych** - wydatkowano kwotę 12 240,00 zł , są to koszty dodatków wraz z kosztami obsługi ;
- **wypłaty dodatków elektrycznych** – wydatkowano kwotę 13 770,00 zł , są to koszty dodatków i koszty obsługi zadania .

W/w zadania dotyczyły zobowiązań z 2022 roku i sfinansowane zostały ze środków Funduszu Przeciwdziałania **COVID 19**.

8. Rodzina

Plan wydatków na rok 2023 w tym dziale wykonano w 99,73 % tj. w kwocie **2 372 914,05 zł** i wydatkowano na następujące zadania ;

- **świadczenia wychowawcze** - wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 499,38 zł . W 2023 roku w ramach koordynacji „Programu Rodzina 500+ „ wypłacono świadczenia kwocie 3 500,00 zł dla 1 dziecka z jednej rodziny . Koszty związane z obsługą programu to kwota 1 999,38 zł / aktualizacja oprogramowania, zakup druków /;
- **świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2 334 180,67 zł , w tym :
 - wypłacono zasiłki rodzinne i zasiłki rodzinne z dodatkami dla 103 rodzin i 215 dzieci łącznie w kwocie - 456 529,91 zł ;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 osób – 18 000,00 zł ;
 - świadczenia rodzicielskie – 16 osób – 127 262,60 zł ;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 39 rodzin – 1 140 056,30 zł ;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 73 osoby – 190 586,72 zł ;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 4 osoby - kwota 26 040,00 zł ;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego –17 rodzin – 132 192,51 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 180 790,72 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz FA – 62 721,91 zł , w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone – 58 182,87 zł, odpis na zfsś 1 609,79 zł , wydatki kancelaryjne 2 929,25 zł .

- **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny** .
W ramach realizacji programu w 2023 roku wydano 102 szt. Kart Dużej Rodziny. Wydatki wykonane to kwota 721,00 zł i dotyczą kosztów administracyjnych na obsługę zadania.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne**– wykonanie za 2023 rok wynosi 32 513,00 zł. Składka jest opłacana w wysokości 9% pobieranego świadczenia za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 855 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, -wynosiły 4 273,50 zł.

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2023 rok .

IV. Zestawienie wykonanych kwot dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2023 roku

Przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji podmiotowych i celowych /w zł/	Wykonanie 31.12.2023 r. /w zł/	% wykonania
010	01043	6300	Gmina Terespol – dotacja celowa na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Koroszczynie	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – dotacja celowa na opracowanie PFU	50 000,00	34 784,39	86,96
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zalesie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	700 000,00	700 000,00	100,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie "Za rzeką Krzną "w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	707 467,60	679 212,42	96,01
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną " w Berezówce - SP Berezówka- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	86 485,00	86 485,00	100,00
801	80103	2540	Stowarzyszenie "Za rzeką Krzną "w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	95 000,00	92 787,05	97,67
801	80104	2540	Fundacja 'Mała Akademia w Zalesiu" - dotacja podmiotowa dla przedszkola w m. Zalesie	125 900,00	123 314,42	97,95
801	80153	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia 'Za rzeką Krzną' w Berezówce – Szkoła Podstawowa w m. Berezówka – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	4 596,17	4 486,70	97,62
801	80153	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia 'Za rzeką Krzną' w Berezówce – SP Berezówka – na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	618,77	564,25	91,19
801	80150	2540	Stowarzyszenie "Za rzeką Krzną "w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	10 400,00	10 308,31	99,12
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu	410 000,00	356 229,44	86,89
921	92105	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu – Piknik Teatralny – dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu	100 000,00	62 755,58	62,76
926	92605	2360	Dotacja celowa na Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100
Ogółem dotacje				2 421 467,54	2 281 927,56	94,24

Zaplanowane i przekazane dotacje podmiotom wskazanym w powyższej tabeli w całości zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za rok 2023

Budżet Gminy za **2023 rok** zamknął się nadwyżką w kwocie **1 390 523,32 zł**.
Dochody planowane na kwotę **40 348 857,30 zł**, wykonane zostały w kwocie **37 572 252,40 zł**, w tym dochody bieżące – **24 795 352,83 zł**, i dochody majątkowe – **12 776 899,57 zł**.
Wydatki planowane na kwotę **44 950 423,36 zł**, wykonane zostały w kwocie **36 254 086,26 zł**, w tym wydatki bieżące - **23 404 829,51 zł** oraz wydatki majątkowe - **12 849 256,75 zł**.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i z planowanym przeznaczeniem. Wskaźniki realizacji wydatków nie wykazują przekroczeń. Wydatki wykorzystano oszczędnie i racjonalnie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i finansów publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu oraz Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów środków, bądź faktycznie występujących potrzebach w toku realizacji budżetu, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Nie wystąpiło pogorszenie założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **1 366 945,53 zł** i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **9 223,22 zł** i pozostałych należności w kwocie **1 357 722,31 zł** w tym m.in. : z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych **393 207,52 zł**, opłat za odpady komunalne **102 199,25 zł**, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego **862 315,54 zł**.

Pozostałe należności w kwocie **185 338,21 zł** to należności niewymagalne, których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług – **3 621,28 zł**, oraz innych tytułów – **181 716,93 zł**.

Konsekwentnie prowadzone działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych poprzez monitoring należności, prowadzone bezpośrednie bądź telefoniczne rozmowy, wystawiane upomnienia jak i tytuły wykonawcze, spowodowały iż część należności zostanie uregulowana w I kwartale 2024 r.

W 2023 roku podjęto czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości m.in. poprzez :

1/ w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych

- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 76 428,77 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 28 747,00 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 18 857,83 zł
- wpłaty zaległe w 2024r. /styczeń-luty/ w kwocie - 26 252,68 zł

2/ w podatku transportowym od fizycznych i prawnych

- wystawiono upomnienia na kwotę - 41 145,16 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 3 098,73 zł
- wpłaty zaległe w 2023r. /styczeń-luty/ w kwocie - 12 781,34 zł

3/ w podatkach od osób prawnych / rolny, leśny, od nieruchomości/

- wysłano upomnienia na łączną kwotę - 130 659,00 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 125 557,00 zł
- wpłaty zaległe w 2024r /styczeń-luty/ kwota - 31 339,00 zł

4/ w opłacie za odpady komunalne

- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 52 833,75 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 29 964,95 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 6 842,97 zł
- wpłaty zaległe w 2024r. /styczeń-luty/ w kwocie - 20 718,75 zł

Gmina na 31.12.2023r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 800 920,24 zł i wynikały z dostarczonych usług, zakupionych materiałów i energii oraz z tytułu wynagrodzeń / *dotatkowe wynagrodzenie roczne* / i pochodnych , które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności .

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i budżetu JST na 31.12.2023r. wyniósł **5 286 989,77 zł**, w tym subwencja oświatowa za styczeń 2024 r. w kwocie 437 686,00 zł , dotacje celowe zwrócone do LUW w styczniu 2024r. – 7 223,,36 zł .

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz pożyczek innym JST.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2023r. wyniosło **388 000,00 zł** i stanowi 1,48 % planowanych dochodów bieżących . Zobowiązanie to obejmują pożyczkę z WFOŚ na sfinansowanie inwestycji pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej Lachówka Mała i ulica Akacyjowa Zalesie* – pożyczka zaciągnięta w 2018 roku .

Przychody - w 2023 roku nie zrealizowano planu kredytów i pożyczek, wprowadzono wolne środki w kwocie 517 000,00 zł , niewykorzystane środki pieniężne – 418 078,17 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych – 2 716 812,89 zł .

Natomiast plan **rozchodów** wykonano na kwotę 129 000 ,00 zł i dotyczy spłaty rat pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach ;

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2023 rok.

Stopień realizacji inwestycji za rok 2023 wyniósł 66,11 %, i kształtował się na wyższym poziomie jak w poprzednim roku. Na 28 zaplanowanych zadań inwestycyjnych , poniesiono wydatki na 23 zadań. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2023 rok.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wykonanie przedstawia **załącznik Nr 5** .

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik Nr 6** .

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku utworzonego na gromadzenie środków Funduszu Covid-19 i przeznaczanie otrzymanych dochodów na wydatki związane z przeciwdziałaniem **Covid-19** oraz wydzielonego rachunku utworzonego na gromadzenie środków **Funduszu Pomocy** i przeznaczanie otrzymanych dochodów na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie – **załącznik nr 7** .

Informacja

o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział, rozdział, §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002-049	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	908 000,00	834 294,37	92,21

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	908 000,00	892 264,98	98,16

2.1. Zadania obligatoryjne

Lp	Zadanie	Wykonanie wydatków	Objaśnienia
1	Odbieranie, transport , zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	766 830,44	Faktury za usługi odbioru i transportu odpadów
2	Obsługa administracyjna	125 090,14	Wynagrodzenia i pochodne – 94 550,00 zł ; prowizja za inkaso – 29 203,00 zł ; serwis programu, – 1 337,14 zł
3	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	344,40	Zakup ulotek nt. segregacji odpadów komunalnych
	Wydatki razem	892 264,98	

4. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
834 294,37	892 264,98	0,00	57 970,61

Objaśnienia

Podmiot , z którym gmina podpisała umowę :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMUNALNIK sp. z o.o. Biała Podlaska ,

Na okres : - 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Poniesione w 2023 roku wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **57 970,61 zł** . Niedobór ten został pokryty nadwyżką z poprzedniego roku .

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 24 343,20 zł .

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 102 199,25 zł .

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2023r	dochody		Wykonanie na dzień 31.12.2023r	dochody		%		
				bieżące			w tym :zlecone				
				ogółem	w tym :zlecone		ogółem	w tym :zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓLEM		40 348 857,30	26 233 033,91	3 344 666,76	14 115 823,39	37 572 252,40	24 795 309,37	3 330 770,19	12 776 899,57	93,12
010	Rolnictwo i Łowiectwo		780 270,25	780 270,25	755 120,25	0,00	788 620,16	788 620,16	755 120,25	0,00	101,07
	- wpływy z dzierżawy/obwody łowieckiej/	0750	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	30 354,91	30 354,91	0,00	0,00	137,98
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	99,84
	-dotacja celowa -zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	2010	755 120,25	755 120,25	755 120,25	0,00	755 120,25	755 120,25	755 120,25	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	167 177,03	167 177,03	0,00	0,00	30,40
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów /węgiel/	0840	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	135 549,26	135 549,26	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	31 627,77	31 627,77	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		6 584 150,00	4 150,00	4 150,00	6 580 000,00	6 847 966,41	4 354,00	4 150,00	6 843 612,41	104,01
	wpływy z innych lokalnych opłat	0490	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu państwa / transport wybojy/	2010	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł / RFRD/	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	303 292,34	0,00	0,00	303 292,34	0,00
	środki z rządowej Funuszu POLSKI ŁAD- droga powiatowa	6370	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
	dotacja celowa z powiatu na inwestycje porozumienia Ist - droga powiatowa	6620	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 540 320,07	0,00	0,00	1 540 320,07	0,00
	dotacja celowa porozumienia Ist -FOGR	6630	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
630	Turystyka		1 551 000,00	1 200,00	0,00	1 549 800,00	1 551 120,00	1 320,00	0,00	1 549 800,00	100,01
	- wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z Powiatu - Rajd	2320	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	środki z rządowej Funuszu POLSKI ŁAD - kładka pieszo rowerowa Horbów K.	6370	1 549 800,00	0,00	0,00	1 549 800,00	1 549 800,00	0,00	0,00	1 549 800,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 738 350,00	188 350,00	0,00	1 550 000,00	242 855,43	187 389,40	0,00	55 466,03	13,97
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie..	0470	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	28,81
	- użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0550	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 140,10	1 140,10	0,00	0,00	0,00
	- dochody z czynszu lokali użytkowych i mieszkalnych	0750	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	102 431,64	102 431,64	0,00	0,00	114,45
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0770	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	53 690,00	0,00	0,00	53 690,00	107,38
	- wpływy z usług	0830	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	15 633,19	15 633,19	0,00	0,00	135,94
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,03	0,00	0,00	1 776,03	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	447,97	447,97	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z tytułu odškodowań	0950	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	60 533,50	60 533,50	0,00	0,00	157,89
	- środki na finansowanie wsi inwestycji - inne źródła	6290	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowa UE - grant 'Konsultacje społeczne'	2057	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna		84 103,04	80 793,04	70 392,43	3 310,00	93 415,85	90 105,70	69 674,02	3 310,15	111,07
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,61	10 000,61	0,00	0,00	18 454,71	18 454,71	0,00	0,00	184,54
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,32	1 275,32	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	400,00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	174,25
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań zleconych / r.75011 /	2010	70 392,43	70 392,43	70 392,43	0,00	69 674,02	69 674,02	69 674,02	0,00	98,98
	dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe UE - projekt - 'Cyfrowa Gmina' ; ' Samorząd dostępny dla każdego	6257	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,15	0,00	0,00	3 310,15	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 018,00	57 018,00	57 018,00	0,00	57 018,00	57 018,00	57 018,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacja rejestru wyborców, wybory parlamentarne, referenda/	2010	57 018,00	57 018,00	57 018,00	0,00	57 018,00	57 018,00	57 018,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 047 071,94	9 047 071,94	0,00	0,00	8 231 759,38	8 231 759,38	0,00	0,00	90,99
	- wpływy z podatku dochod osób fizyczn.	0010	2 144 703,00	2 144 703,00	0,00	0,00	2 144 703,00	2 144 703,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z podatku dochod.os.prawne	0020	581 855,00	581 855,00	0,00	0,00	581 855,00	581 855,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	21 895,61	21 895,61	0,00	0,00	70,63
	- podatek od nieruchomości	0310	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 047 262,67	4 047 262,67	0,00	0,00	82,60
	- podatek rolny	0320	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	618 502,06	618 502,06	0,00	0,00	100,57
	- podatek leśny	0330	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	251 514,00	251 514,00	0,00	0,00	106,57
	- podatek od środków transportowych	0340	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	183 971,41	183 971,41	0,00	0,00	131,41
	- podatek od działel. gosp.karta podatkowa	0350	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 248,83	1 248,83	0,00	0,00	62,44
	- podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 161,48	16 161,48	0,00	0,00	80,81
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	15 397,00	15 397,00	0,00	0,00	69,99
	- wpływy z opłaty eksportacyjnej	0460	20 895,00	20 895,00	0,00	0,00	19 607,00	19 607,00	0,00	0,00	93,84
	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alk.	0480	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 795,28	100 795,28	0,00	0,00	118,58
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	9 862,31	9 862,31	0,00	0,00	36,53
	- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	156 834,91	156 834,91	0,00	0,00	97,72
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	0640	800,00	800,00	0,00	0,00	312,62	312,62	0,00	0,00	39,08
	- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nietermin.wpłat podatków	0910	59 818,94	59 818,94	0,00	0,00	61 638,65	61 638,65	0,00	0,00	103,04
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	197,55	197,55	0,00	0,00	98,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	Różne rozliczenia		9 462 278,23	9 462 278,23	715,83	0,00	9 462 044,14	9 462 044,14	481,74	0,00	100,00
	- różne rozliczenia finansowe r.75814	2010	715,83	715,83	715,83	0,00	481,74	481,74	481,74	0,00	67,30
	- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	2100	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin r.75802	2750	1 771 504,40	1 771 504,40	0,00	0,00	1 771 504,40	1 771 504,40	0,00	0,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej r. 75801	2920	5 039 891,00	5 039 891,00	0,00	0,00	5 039 891,00	5 039 891,00	0,00	0,00	100,00
	- część wyrównawcza r.75807	2920	2 342 556,00	2 342 556,00	0,00	0,00	2 342 556,00	2 342 556,00	0,00	0,00	100,00
	- część równoważąca r.75831	2920	221 126,00	221 126,00	0,00	0,00	221 126,00	221 126,00	0,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		571 411,25	571 411,25	47 887,25	0,00	553 863,41	553 863,41	45 402,13	0,00	96,93
	- dochody z czynszu lokali mieszkalnych	0750	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 190,72	2 190,72	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu usług -odpłatn.za wyżywienie	0830	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	273 617,97	273 617,97	0,00	0,00	102,06
	- wpływy z różnych opłat	0690	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	14 084,95	14 084,95	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	700,00	700,00	0,00	0,00	627,69	627,69	0,00	0,00	89,67
	- wpływy z darowizn	0960	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 654,65	12 654,65	0,00	0,00	105,46
	- wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	400,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z BP na zadania własne gmin	2030	173 594,00	173 594,00	0,00	0,00	170 379,30	170 379,30	0,00	0,00	98,15
	- dotacja celowa z BP na zadania zlecone	2010	47 262,31	47 262,31	47 262,31	0,00	44 832,25	44 832,25	44 832,25	0,00	94,86
	- dotacja celowa dla szkół - porozumienia AR	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników	2100	624,94	624,94	624,94	0,00	569,88	569,88	569,88	0,00	91,19
	- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu celowego - program MF "Lekcje o finansach"	2440	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna		364 374,00	364 374,00	3 000,00	0,00	368 583,26	368 583,26	0,00	0,00	101,16
	- wpływy z usług opiekuńczych	0830	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	835,00
	- dotacja celowa otrzymana z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / usługi opiekuńcze /	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (GOPS,zasiłki okresowe, dożywiania,dodatek socjalny/	2030	360 374,00	360 374,00	0,00	0,00	360 119,26	360 119,26	0,00	0,00	99,93
	- środki z Funduszu Pomocy - posilki	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udział z wpłat z tyt. usług opiekuńczych	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 605 238,52	1 578 855,13	27 030,00	26 383,39	1 593 624,89	1 567 241,50	26 010,00	26 383,39	99,28
	- dotacja celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań '	2057	1 460 897,12	1 460 897,12	0,00	0,00	1 451 454,09	1 451 454,09	0,00	0,00	99,35
	- dotacja celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań '	2059	90 928,01	90 928,01	0,00	0,00	89 777,41	89 777,41	0,00	0,00	98,73
	- środki z Funduszu Pomocy - zakwaterowanie	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	2180	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	96,23
	- dotacje celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań '	6257	24 846,55	24 846,55	0,00	24 846,55	0,00	0,00	0,00	24 846,55	100,00
	- dotacje celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań '	6259	1 536,84	1 536,84	0,00	1 536,84	0,00	0,00	0,00	1 536,84	100,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
III																									
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania ustawami																									
1 Rolnictwo i leśnictwo	010																								
- Pozostałe działalności																									
2 Transport i łączność	600																								
- Kolejowy transport zbiorowy																									
3 Administracja publiczna	750																								
- Urzędy wojewódzkie																									
4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751																								
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej																									
- Wykazy do Sądów i Sądów																									
- Referencje dyplomatyczne i konsularne																									
5 Oświata i wychowanie	801																								
- Zorganizowane																									
- Zorganizowane w ramach																									
- Pomoc społeczna																									
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																									
7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853																								
- Pozostałe działalności																									
8 Rodzina	855																								
- Świadczenia rodzinne oraz świadczenia																									
- Kasa Dobrej Rodziny																									
- Świadczenia rodzinne																									
IV																									
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jej																									
1 Rolnictwo i leśnictwo	010																								
- Infrastruktura wodociągowa wsi																									
2 Transport i łączność	600																								
- Drogi publiczne powiatowe																									
- Drogi publiczne gminne																									
3 Turystyka	630																								
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki																									
4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921																								
Pozostałe zadania w zakresie kultury																									
8 Kultura fizyczna	926																								
- Zadania w zakresie kultury fizycznej																									
Ogółem																									

Załącznik Nr 3

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2023

Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023 .

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach na 31.12. 2023 r	Wykonanie na 31.12. 2023r.	%
1	2	3	4	6	7
Infrastruktura sanitacyjna wsi					
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej q m. Zalesie, Kłoda Mała , Horbów Kolonia i Horbów	1044	Urząd Gminy	85 000,00	25 500,00	30,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka - Krzyczew do granicy gminy Zalesie	60014	Urząd Gminy	5 000 000,00	4 899 999,99	98,00
3. Budowa drogi gminnej dojazdowej o m.. Lachówka Duża	60016	Urząd Gminy	150 000,00	0,00	0,00
4. Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra - Dobryń Kolonia / nawierzchnia asfaltowa /	60017	Urząd Gminy	950 000,00	938 245,54	98,76
5. Remont drogi dojazdowej do kładki pieszo-rowerowej w m. Horbów Kolonia	60017	Urząd Gminy	600 000,00	34 325,00	5,72
6. Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	51 660,00	21 154,10	40,95
7. Remont drogi gminnej Dobryń Duży - Dobryń Kolonia	60016	Urząd Gminy	550 000,00	549 479,97	99,91
8. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 160 obręb Malowa Góra	60017	Urząd Gminy	400 000,00	387 751,74	96,94
9. Remont drogi gminnej w m. Kijowiec Kolonia /przy sadzie/	60016	Urząd Gminy	600 000,00	24 000,00	4,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
10. Wykup nieruchomości w m. Wólka Dobryńska pod budowę wiaduktu	70005	Urząd Gminy	2 578 675,00	0,00	0,00
11. Wykup nieruchomości pod przepompownię, drogi	70005	Urząd Gminy	200 000,00	105 101,27	52,55
INFORMATYKA					
12. Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Zalesie	72095	Urząd Gminy	53 575,00	52 425,00	97,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
13. Projekt " Dostępny samorząd - grant y" - przerobienie pomieszczeń łazienki na łazienkę dla osób ze szczególnymi potrzebami, utworzenie miejsca parkingowego, zakup i montaż tablicy kontrastowej z napisami w języku Braille'a.	75023	Urząd Gminy	44 500,00	43 359,13	97,44
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
14. Projekt "Bezpieczna przystań " - utworzenie Klubu Seniora " - zakup samochodu	85395	GOPS	200 000,00	199 956,50	99,98
15. Projekt "Bezpieczna przystań " - utworzenie Klubu Seniora " - montaż siłowni zewnętrznej	85395	GOPS	12 100,00	12 029,40	99,42
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
16. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP III	90005	Urząd Gminy	4 406 330,00	4 163 274,52	94,48
17. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków	90005	Urząd Gminy	100 000,00	2 250,00	2,25
18. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku hydrofornii	90005	Urząd Gminy	100 000,00	2 250,00	2,25
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
19. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały	92109	Urząd Gminy	320 000,00	23 370,00	7,30
20. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Kolonia	92109	Urząd Gminy	252 000,00	227 884,16	90,43
21. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia	92109	Urząd Gminy	700 000,00	25 500,00	3,64
22. Budowa świetlicy wiejskiej w m. HORBÓW	92109	Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00
23. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	92109	Urząd Gminy	25 000,00	0,00	0,00

24. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Dobryńska	92109	Urząd Gminy	100 000,00	98 316,36	98,32
25. Budowa altany w m. Kłoda Mała	92109	Urząd Gminy	20 000,00	19 000,00	95,00
26. Budowa placu zabaw przy szkole w Wólce Dobryńskiej	80101	SP Wólka Dobryńska	30 000,00	29 397,00	97,99
27. Budowa altany przy świetlicy w m. Kijowiec PGR	92109	Urząd Gminy	30 000,00	18 450,00	61,50
28. Remont boiska sportowego w Zalesiu	92601	Urząd Gminy	440 000,00	10 000,00	2,27
OGÓLEM zadania inwestycyjne			18 018 840,00	11 913 019,68	66,11

Załącznik Nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023

WYKONANIE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	905	123 738,17	123 738,17	100,00%
2	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu, zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	294 340,00	294 340,00	100,00%
3	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	517 000,00	517 000,00	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 716 812,89	2 716 812,89	100,00%
5	Inne cele - przelewy z rachunku lokat	994	1 078 675,00	0,00	0,00%
Razem przychody			4 730 566,06	3 651 891,06	

ROZCHODY

1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	129 000,00	129 000,00	100,00%
Razem rozchody			129 000,00	129 000,00	

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2023.

Lp	Nazwa programu/ Projekt	Dział Rozdział	Plan wydatków na początek roku budżetowego	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt grantowy pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci informacyjnej wraz z jej zabezpieczeniem stosowanymi urządzeniami w UG Zalesie".	720-72095	126 340,00	-72 765,00	53 575,00	52 425,00	W 2022 roku została podpisana umowa na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy Zalesie. W ramach projektu doposażono urząd w niezbędne oprogramowanie i sprzęt - zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukarką i skanerem kodów, oprogramowanie Leglator Premium oraz urządzenie wielofunkcyjne Kyocera.
1.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 - pn.; "Dostępnym samorząd - granty - Urząd Gminy Zalesie dla każdego - dostosowanie budynku oraz świadczonych usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	750-75023	44 500,00	0,00	44 500,00	43 359,13	Zgodnie z zawartą w 2022 roku umową z PFRON, w ramach realizowanego przedsięwzięcia grantowego wydatkowano środki następująco: - przeobiono pomieszczenia łazienek /na parterze UG/ na łazienkę dla osób ze szczególnymi potrzebami; - utworzono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych; - zamontowano tablicę informacyjną z napisami w języku Braille'a.
1.3	RPO WL na lata 2014-2020 - BEZPIECZNA PRZYSTĄN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wyznaczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscowości Kijowiec - zakup samochodu i montaż siłowni zewnętrznej.	853-85395	200 000,00	12 100,00	212 100,00	211 985,90	Realizacja projektu zaplanowana na lata 2022 - 2023. Zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem projektu, w roku 2023 zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Klubu Seniora oraz zakupiono i zamontowano urządzenia fitness do siłowni zewnętrznej przy budynku klubu.
1.4	RPO WL na lata 2014-2020 - Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP 3	900-90005	5 337 300,00	-930 670,00	4 406 330,00	4 163 274,52	W 2022 roku gmina Zalesie podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na realizację projektu pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP III". Dofinansowanie środki UE - 84 % kosztów kwalifikowanych, odpłatność uczestników projektu - 16% plus koszty niekwalifikowane. W ramach projektu zostało zamontowanych łącznie 309 instalacji fotowoltaicznych i solarnych na nieruchomościach mieszkańców gminy Zalesie. Projekt zakończono w 2023 roku.
Ogółem majątkowe:			5 708 140,00		4 716 505,00	4 471 044,55	

II. WYDATKI BIEŻĄCE

2.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez PFRON pn.: "Dostępny samorząd - granty - Urząd Gminy Zalesie dla każdego - dostosowanie budynku oraz świadczonych usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	750-75023	30 150,00	-621,02	29 528,98	26 515,00	Zgodnie z zawartą w 2022 roku umową z PFRON, w ramach realizowanego przedsięwzięcia grantowego wykonano następujące zadania: - zakupiono koc do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, - utworzono punkt obsługi osób niepełnosprawnych /na parterze UG/; zamontowano pętlę indukcyjną mobilną dla osób niedosłyszących. Projekt zakończono w 2023 roku.
2.2	RPO WL na lata 2014-2020 - BEZPIECZNA PRZYSTĄN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wyznaczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscowości Kijowiec	853-85395	694 620,00	535 875,13	1 230 495,13	1 217 564,09	W 2022 roku w ramach realizowanego projektu UE w gminie Zalesie powstał Klub Seniora w m. Kijowiec. W 2023 roku w Klubie Seniora były organizowane zajęcia, w których brało udział 35 osób z terenu gminy Zalesie. Program zajęć obejmował m.in. spotkania z terapeutą, fizjoterapeutą, psychologiem i radcą prawnym. Ponadto, prowadzone były zajęcia taneczne, fotograficzne, kulinarne i informatyczne. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z wyjazdów na wystawy, do teatru, muzeum, kina, na koncerty, organizowane były również wycieczki kulturalne. W ramach projektu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. Od 2024 roku Klub Seniora będzie finansowany środkami własnymi gminy w ramach utrzymania trwałości projektu.
Ogółem bieżące:			724 770,00	535 254,11	1 260 024,11	1 244 079,09	

Załącznik nr 6

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2023 r.

Lp	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: poniesione roku 2023	Wskaźnik %		Wyszczególnienie
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	BEZPIECZNA PRYZYSTAN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka - Usługi społeczne i zdrowotne	853-85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2023	212 100,00	211 985,90	211 985,90	99,95%		W roku 2022 roku powstał Klub Seniora w miejscowości Kijowiec w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE . W 2023 roku zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Klubu Seniora oraz zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej na placu przed budynkiem Klubu Seniora . Realizacja projektu była planowa do grudnia 2023r. W następnych dwóch latach gmina zapewni środki własne na utrzymanie trwałości rezultatów projektu .
2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie- ETAP III - Wsparcie wykorzystania OZE	900-90005	Urząd Gminy Zalesie	2019-2023	4 523 672,00	4 280 616,52	4 163 274,52	94,63%		W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa zadania . W 2022 roku Gmina Zalesie otrzymała dofinansowanie z programów UE - RPO WL . Realizację zaplanowano na rok 2023 . W ramach projektu zostało zamontowanych łącznie 309 instalacji fotowoltaicznych i solarnych na nieruchomościach mieszkańców gminy Zalesie . Dofinansowanie UE wyniosło 3 054 226,58 zł , udział mieszkańców 1 226 389,94 zł. Projekt zakończono w 2023 roku.
3	Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra - Dobryń Kolonia	600-60017	Urząd Gminy Zalesie	2018-2023	950 000,00	938 245,54	938 245,54	98,76%		W latach 2018-2022 wykonano dokumentację projektową całej inwestycji oraz wybudowano odcinek dł. 1,145 km . W roku 2023 wykonano podbudowę i położono nawierzchnie bitumiczną na odcinku dł. 1,650 km. Wydatki sfinansowano dotacją z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 760 000 zł. Budowa zakończona.
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Zalesie	900-90015	Urząd Gminy Zalesie	2019-2024	1 234 470,00	34 478,00	0,00	2,79%		Realizacja zaplanowana na lata 2019-2024 . Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczą opracowania dokumentacji projektowej . Gmina Zalesie uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na wykonanie zadania . Realizacja w 2024 roku
5	Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2020-2025	1 160 000,00	21 154,10	21 154,10	1,82%		Realizacja zaplanowana etapami w latach 2020-2025 . Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej . W roku 2023 gmina z własnych środków wykonała prace remontowe na odcinku dł. 0,980 km / nowa nawierzchnia asfaltowa/ . Gmina Zalesie ubiega się o pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przeprowadzenie remontu kolejnego odcinka drogi .
6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc Zalesie , Kłoda Mała, Horbów Kolonia i Horbów	010-01044	Urząd Gminy Zalesie	2021-2026	7 585 000,00	25 508,00	25 500,00	0,34%		W 2023 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej . Realizacja zaplanowana na lata 2024-2026 z udziałem środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład .
7	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie - zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe	754-75412	Urząd Gminy Zalesie	2022-2023	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%		Zaplanowane środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla OSP Zalesie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki .
8	Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 - opracowanie koncepcji budowy drogi i programu funkcjonalno - użytkowego	600-60014	Urząd Gminy Zalesie	2022-2023	50 000,00	34 784,40	34 784,40	69,57%		Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Białskim , Gmina Zalesie przekazała środki finansowe dla Powiatu na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji .

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L. Berezówka - Krzylczew do granicy gminy Zalesie - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	600-60014	Urząd Gminy Zalesie	2022-2024	12 315 790,00	4 924 411,50	4 899 999,99	39,98%	W 2022 roku gmina Zalesie otrzymała promesę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowy drogi powiatowej Berezówka - Krzylczew' ze środków <i>Rządowego Funduszu Polski Ład</i> . Zadanie jest realizowane wspólnie z Powiatem Białskim. W 2022 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji. Realizacja zaplanowana jest na lata 2023 - 2024. W 2023 roku wykonano I etap - odcinek przez wieś Berezówka, w następnym roku II etap - odcinek od Berezówki do Mokran Nowych.
10	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2023-2024	1 200 000,00	25 400,00	25 400,00	2,12%	Inwestycja realizowana z udziałem środków w <i>Rządowego Funduszu Polski Ład</i> . W 2023 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy oraz zakup wyposażenia zaplanowana jest na rok 2024.
11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2023-2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2023-2025 i uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych lub unijnych. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
12	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	921-921096	Urząd Gminy Zalesie	2023-2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2023-2025 i uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych lub unijnych. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
13	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2023-2024	720 000,00	23 370,00	23 370,00	3,25%	W 2023 roku wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia. Realizacja zaplanowana jest na rok 2024.
Razem majątkowe					33 251 032,00	11 219 953,96	11 043 714,45	33,74%	

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1	BEZPIECZNA PRYZYSTAŃ - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka - Włączenie społeczne.	853-85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2025	2 106 540,50	1 526 104,59	1 217 564,09	72,45%	W 2022 roku w ramach realizowanego projektu UE w gminie Zalesie powstał <i>Klub Seniora</i> w m. Kijowiec. Realizatorem projektu jest GOPS w Zalesiu. W zajęciach organizowanych w Klubie Seniora brało udział 35 osób z terenu gminy Zalesie. Program zajęć obejmował m.in. spotkania z terapeutą, fizjoterapeutą, psychologiem i radcą prawnym. Ponadto, prowadzone były zajęcia taneczne, fotograficzne, kulinarne i informatyczne. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z wyjazdów na wystawy, do teatru, muzeum, kina oraz organizowane były wycieczki kilkudniowe. W ramach projektu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. Od 2024 roku Klub Seniora będzie finansowany środkami własnymi gminy.
2	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	630-63003	Urząd Gminy Zalesie	2021-2026	6 800,00	0,00	0,00	0,00%	Bieżące utrzymanie powstałej infrastruktury w Mokranach Starych - Miejsce Obsługi Rowerzystów w ramach utrzymania trwałości projektu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3	Zakup paliwa stałego / węgla/ na potrzeby własne gospodarstw domowych.	400-40095	Urząd Gminy Zalesie	2022-2023	550 000,00	374 419,59	374 419,74	68,08%	Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Zalesie zawarła z PGE Paliwa Sp. z o.o umowę sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie gminy. W ramach zawartej umowy zakupiono 258,48 t węgla, z tego sprzedano dla gospodarstw domowych 216,32 t oraz przekazano na cele własne (kotłownia - szkoła Wólka D. i budynek UG) - 42,16t
Razem bieżące					2 663 340,50	1 900 524,18	1 591 983,83	71,36%	
Ogółem:					35 914 372,50	13 120 478,14	12 635 698,28	36,53%	

Załącznik Nr 7

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2023

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Covid 19

Przeznaczenie otrzymanych dochodów na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid19	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach na 31.12. 2023 r	Wykonanie na 31.12. 2023r.	Objasnienia
1	2	3	4	6	7
1. Dodatek węglowy	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 530,00	12 240,00	wypłacono dodatki - zobowiązania za 2022 rok
2. Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 500,00	13 770,00	wypłacono dodatki - zobowiązania za 2022 rok
RAZEM	X	X	27 030,00	26 010,00	

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy

Przeznaczenie otrzymanych dochodów na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach na 31.12. 2023 r	Wykonanie na 31.12. 2023r.	Objasnienia
1	2	3	4	6	7
1. Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci Ukraińskich	80101	Urząd Gminy Zalesie	86 485,00	86 485,00	wypłacono dotację dla szkoły w Berezówce /przebywa ok. 5 uczniów z Ukrainy/
2. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	Urząd Gminy Zalesie	624,94	569,88	wypłacono dotację celową dla szkoły w Berezówce na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy
3 . Pomoc materialna uczniom /stypendia/	85415	Centrum Usług Wspólnych	840,00	840,00	stypendia przyznano dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
RAZEM	X	X	87 949,94	87 894,88	99,94

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZALESIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023R.

W skład mienia komunalnego wchodzi, stanowiące własność Gminy Zalesie, grunty o łącznej powierzchni **225,9080 ha**.

Położenie gruntów w poszczególnych wsiach oraz ich wartość inwentarzową w dniu nabycia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wsi	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł /inwentarzowa/
1	Berezówka	9,3916	94 026,00
2	Dereczanka	13,9052	152 100,00
3	Dobryń Duży	45,0018	492 108,51
4	Dobryń Kolonia	13,9829	160 564,17
5	Dobryń Mały	3,2937	45 063,00
6	Horbów	6,2364	67 300,00
7	Horbów Kolonia	9,9653	56 685,88
8	Kijowiec Kolonia	5,2401	109 831,63
9	Kijowiec	17,2284	278 291,31
10	Kłoda Mała	1,7736	21 284,00

11	Kłoda Duża	16,251	198 961,65
12	Koczukówka	2,1498	22 773,64
13	Lachówka Duża	2,3162	22 100,00
14	Lachówka Mała	1,414	44 040,70
15	Małowa Góra	6,2909	103 237,84
16	Mokrany Nowe	4,4276	43 000,00
17	Mokrany Stare	16,7444	172 750,00
18	Nowosiółki	7,5775	80 600,00
19	Wólka Dobryńska	16,0359	249 768,20
20	Zalesie	26,6817	331 427,39
	RAZEM	225,9080*	2 745 913,92

* w powierzchni uwzględniono zmiany wynikające z ponownego obliczenia powierzchni niektórych działek w wyniku modernizacji ewidencji gruntów

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zalesie, sporządzonej na dzień 31 grudnia 2022 r., powierzchnia ogólna nieruchomości stanowiących mienie Gminy zmniejszyła się o **0,0766 ha**, a ich wartość ewidencyjna wzrosła o **125 541,30 zł**.

GRUNTY GMINY ZALESIE WEDŁUG UŻYTKÓW

Lp.	Nazwa wsi	Drogi	Grunty zabudowane	Użytki rolne	Grunty pozostałe
1	Berezówka	8,1573	0,9235	0,3108	0,0000
2	Dereczanka	13,4914	0,1323	0,1823	0,0992
3	Dobryń Duży	39,0261	1,5884	4,0652	0,3221

4	Dobryń Kolonia	13,6312	0,1301	0,2216	0,0000
5	Dobryń Mały	2,3898	0,5891	0,3148	0,0000
6	Horbów	5,9673	0,1940	0,0751	0,0000
7	Horbów- Kolonia	9,2041	0,2248	0,5364	0,0000
8	Kijowiec Kolonia	4,4983	0,0000	0,7418	0,0000
9	Kijowiec	14,1915	2,3737	0,6632	0,0000
10	Kłoda Mała	1,6131	0,1605	0,0000	0,0000
11	Kłoda Duża	15,5090	0,6307	0,1113	0,0000
12	Koczukówka	1,9318	0,0000	0,2180	0,0000
13	Lachówka Duża	1,3801	0,0955	0,8406	0,0000
14	Lachówka Mała	0,6717	0,0000	0,6454	0,0969
15	Małowa Góra	5,7702	0,2056	0,3151	0,0000
16	Mokrany Nowe	4,1966	0,1379	0,0931	0,0000
17	Mokrany Stare	16,2450	0,1929	0,3065	0,0000
18	Nowosiółki	7,2329	0,0684	0,2762	0,0000
19	Wólka Dobryńska	8,3519	1,6160	1,6869	4,3811
20	Zalesie	14,6295	7,6391	2,1898	2,2233
	RAZEM	188,0888	16,9025	13,7941	7,1226

NABYCIE I ZBYCIE GRUNTÓW

OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Grunty nabyte odpłatnie w drodze aktu notarialnego:

Numer działki	Łączna powierzchnia działki (ha)	Wartość nabytych nieruchomości w /zł/	UWAGI
516/3 - Dobryń Duży	0,0131	9 255,62	grunty pod przepompownią ścieków
350/1 - Zalesie	0,0141	8 923,24	grunty zajęte na poszerzenie ul. Starowiejskiej
640/5 - Zalesie	0,0273	16 582,4	grunty na poszerzenie drogi
49/3 - Kijowiec Kolonia	0,3005	38 231,37	grunty pod budowę świetlicy
54/11 - Malowa Góra	0,0088	1 958,26	grunty pod drogą
56/7 - Malowa Góra	0,0402	5 720,92	grunty pod drogą
18/2 - Malowa Góra	0,0178	2 898,53	grunty po drogą
55/12 - Malowa Góra	0,0345	5 397,32	grunty pod drogą
RAZEM	0,4563	88 967,66	

Grunty nabyte w wyniku zamiany:

Numer działki/ miejscowość	Łączna powierzchnia działki w (ha)	Wartość nabytych nieruchomości w /zł/
224/7 - Zalesie	0,0089	1 362,87
224/9 - Zalesie	0,0061	1 362,87
225/9 - Zalesie	0,0029	1 362,86
225/10 - Zalesie	0,0012	1 362,86
226/6 - Zalesie	0,0017	1 362,86
561/1 – Dobryń Duży	0,3078	40 492,31
489/1 – Dobryń Duży	0,0746	11 363,98
RAZEM	0,4032	58 670,61

Grunty zbyte odpłatnie w drodze aktu notarialnego:

Numer działki	Łączna powierzchnia działki (ha)	Wartość zbytych nieruchomości w /zł/
893 - Dobryń Duży	0,0244	400,00
608/26 - Kijowiec	0,3497	5 851,08
RAZEM	0,3741	6 251,08

Grunty zbyte odpłatnie w drodze zamiany:

Numer działki	Łączna powierzchnia działki (ha)	Wartość zbytych nieruchomości w /zł/
225/7 - Zalesie	0,0091	38,89
613 – Dobryń Duży	0,0306	900,00
614 – Dobryń Duży	0,3475	9 807,00
516/1 – Dobryń Duży	0,1748	5 100,00
RAZEM	0,5620	15 845,89

DOCHODY Z MIENIA GMINY ZALESIE

W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.:

1	Z tytułu użytkowania wieczystego	Należności bieżące 1140,10 zł zaległość: 0,00 zł odsetki: 9,57 zł
2	Z tytułu najmu lokali	Ogółem: 102 431,64 zł w tym: lok. użytkowe: 93 353,70 zł lok. mieszkalne: 9 077,94 zł
3	Z tytułu użytkowania terenów łowieckich	30 354,91 zł
4	Z tytułu wynajmu świetlic i obiektu sportowego	18 000,00 zł
5	Ze sprzedaży gruntów	53 690,00 zł
RAZEM		205 616,65 zł

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA GMINY

Z powierzchni 225,9080 ha - **1,2871 ha** stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe grunty to głównie grunty pod obiektami stanowiącymi własność Gminy Zalesie i drogami gminnymi. Gmina Zalesie nie posiada nieruchomości stanowiących inne formy własności oraz innych praw majątkowych.

Nieruchomości z zasobu Gminy, w tym potencjalnie rolnicze, po dokonaniu szczegółowej analizy pod kątem przydatności na potrzeby Gminy, sukcesywnie przeznaczane są do sprzedaży.

Obecnie Gmina Zalesie posiada następujące placówki kultury, w tym:

- 16 świetlic wiejskich;
- Gminny Ośrodek Kultury, w którym mieści się biblioteka gminna oraz sala widowiskowa;
- 4 budynki Szkół Podstawowych;
- 2 budynki remiz OSP;
- Klub Seniora w Kijowcu.

W mieszkaniowym zasobie Gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych, z czego 5 zostało wydzielonych jako lokale socjalne.

Ponadto Gmina posiada 8 lokali użytkowych, obecnie wynajmowanych oraz budynek dawnego ośrodka zdrowia, wydzierżawiony na potrzeby NZOZ w Zalesiu.

Budowle i urządzenia techniczne posiadane przez Gminę to głównie: stacja uzdatniania wody, wodociąg, sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków. Z tego tytułu Gmina nie osiągnęła żadnych dochodów, gdyż budowle te zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla spółki Eko Nowa Spółka z o.o. w Piszczacu, w zamian za bieżące utrzymanie i konserwację. Na terenie gminy są też boiska sportowe, place zabaw i urządzenia fitness.

Środki transportowe będące w posiadaniu Gminy to 13 samochodów OSP wykorzystywanych do akcji ratowniczych i ćwiczeń bojowych oraz 1 autobus szkolny.

Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, zatem w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poza wyżej wymienionymi dochodami nie osiągnęła innych dochodów z gospodarki mieniem komunalnym.

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu za 2023 rok

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu w 2023 r. wynosił 410000,00 złotych, na który składały się:

1) dotacja z budżetu gminy 410000,00 zł,

Wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 403568,67 zł, tj. 98,43 % i przedstawia się następująco:

1) stan środków na 01.01.2023 r. - 14918,49 zł FP COVID-19 dodatek dla podmiotów wrażliwych

2) dotacja z budżetu gminy – 356229,44 zł,

3) wpływy z najmu i dzierżawy – 7400,00 zł

4) pozostałe przychody – 25020,74 zł,

6) stan konta na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł,

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 403568,67 zł zrealizowano w następujący sposób :

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	109 830,00 zł	109 489,77 zł	99,69 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	18700,00 zł	18303,44 zł	97,88 %
Składki na FP	3700,00 zł	2 501,06 zł	67,60 %
Wynagrodzenia bezosobowe	14000,00 zł	13310,00 zł	95,07 %
Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, zakup artykułów niezbędnych do organizacji Pikniku Teatralnego, Festiwalu Ziół , kółek plastycznych)	113806,00 zł	113761,92 zł	99,96 %
Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	12 000,00 zł	11 106,85 zł	92,56 %
Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń)	2 620,00 zł	914,51 zł	34,90 %
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	260,00 zł	86,67 %
Zakup usług pozostałych (naprawa gaśnic, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, usługi muzyczne , fotograficzne , przewóz zespołów itp.)	34 290,00 zł	34 224,34 zł	99,81 %
Zakup usług pozostałych Regionalny Festiwal Ziół i Plonów	85000,00 zł	85000,00 zł	100,00 %
Usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	2 069,87 zł	68,99 %
Podróże krajowe	2 160,00 zł	2135,55 zł	98,87 %
Różne opłaty i składki	2000,00 zł	1976,30 zł	98,82 %
ZFŚS	2 684,00 zł	2 651,06 zł	98,77 %
Podatek od nieruchomości	5 110,00 zł	5 104,00 zł	99,88 %
Szkolenia pracowników	800,00 zł	760,00 zł	95,00 %
Razem	410 000,00 zł	403568,67 zł	98,43 %

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu za 2023 r.

Łącznie w 2023 roku wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu zamknęły się kwotą 403568,67, co stanowi 98,43 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 0 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły bieżących płatności, które zostały uregulowane zgodnie ze wskazanymi terminami płatności w miesiącu styczniu 2024r.

I. Kalendarium imprez własnych oraz współorganizowanych przez GOK

1. Festiwale

- **6 stycznia – obchody Święta Trzech Króli** – uroczysty Orszak Trzech Króli. Kolędowanie w Gminnym Ośrodku Kultury i barwny tradycyjny pochód ulicami Zalesia. W uroczystościach wzięło udział ok. 300 osób. – współorganizator Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Horbowie
- **5 marca – Uroczystości z okazji Dnia Kobiet** – Program artystyczny połączony ze słodkim poczęstunkiem. Publiczności zagrał zespół Antykwariat, każda z przybyłych Pań otrzymała upominek w postaci kwiatka – w uroczystości wzięło udział około 150 osób

2. Konkursy

- **2 kwietnia – konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną**
Miejsce: Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Horbowie. Wzięło w nim udział około 50 uczestników. – współorganizowany z Parafią Horbów
- **2 czerwca – konkurs plastyczny „Pamięć o rodzinie Koniuszewskich z Kłody Małej”** – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 6 sierpnia podczas uroczystości w Kłodzie Małej

3. Imprezy w plenerze

- **25 czerwca – Festyn Rodzinny** – Zabawy z animatorami, dmuchańcowy plac zabaw, kielbaska z grilla, lody – wszystkie atrakcje były bezpłatne dla dzieci z Gminy Zalesie
- **23 lipca – Regionalny Festiwal Ziół i Plonów Doliny Krzny** – Występy wspaniałych wykonawców: Daria Marx, Izabela Trojanowska, Boogy Night. Występ Ludowego Zespołu Śpiewaczy Dobryniarki, prezentacje stoisk KGW Kłodzianki Czerwone Spódnice i Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Dobryń Duży, właścicieli pasiek pszczelich, strefa animacyjna dla dzieci.

Sprawozdanie z działalności GOK w Zalesiu za 2023 r.

- **3 września – Dożynki Powiatowe w Drelowie** – przygotowanie stoiska promującego Gminę Zalesie, wykonanie oraz prezentacja wieńca dożynkowego promującego Gminę Zalesie.
- **11 listopada** – Odzyskanie Niepodległości przez Polskę – uroczystości przy Pomniku upamiętniającym 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięły liczne reprezentacje Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zalesie, Koła Gospodyń Wiejskich, a także Gminy, Powiatu oraz lokalna społeczność – W uroczystości wzięło udział około 150 osób.

4. Wernisaże, wystawy, spotkania autorskie

- **23 lipca** – podczas „Regionalnego Festiwalu Ziół i Plonów Doliny Krzny” odbyła się wystawa obrazów Mateusza Pawluczuka – młodego artysty zamieszkałego w Dobryniu Dużym. Mateusz został nagrodzony w dziedzinie kultury nagrodą pieniężną przez Wójta Gminy Zalesie.

5. Koncerty

- **11 listopada** – z okazji Narodowego Święta Niepodległości w GOK-u odbył się koncert „Viva Polonia”, przy akompaniamencie fortepianu wystąpili artyści z teatru muzycznego w Lublinie wykonując muzykę polską i pieśni patriotyczne – w uroczystości wzięło udział około 150 osób

6. Pozostałe imprezy

- **2 grudnia** – Potańcówka Andrzejkowa – organizacja zabawy tanecznej dla mieszkańców Gminy Zalesie – udział wzięło ok. 100 osób
- **10 grudnia** – Mikołajki Gminne – zabawy z animatorami dla dzieci z terenu Gminy Zalesie

II. Działania związane z realizacją projektów prowadzonych przez GOK

- **Projekt PROW na lata 2014-2020. Operacja „Regionalny Festiwal Ziół i Plonów Doliny Krzny”** - działania związane z projektem
 - w dniu 23 lipca odbyła się impreza pn. „Regionalny Festiwal Ziół i Plonów Doliny Krzny”, impreza dofinansowana ze środków UE w kwocie 54 000 zł.
 - Października – podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie
 - Grudzień - poprawki do wniosku o płatność

III. Działalność wydawnicza

- **Sierpień** – wydanie publikacji „Koniuszewscy z Kłody”, związanej z uroczystością „Unicy Podlascy”, która odbyła się 6 sierpnia w Kłodzie Małej.

IV. Pozyskiwanie środków przez GOK

1. Opracowano i złożono wnioski do niżej wymienionych instytucji:

- **Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania:**

- Złożono wniosek aplikacyjny do Programu PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tytuł operacji: „Z nurtem Krzny...30 lat Samorządu Gminy Zalesie – Naszej Małej Ojczyzny”, dotyczący wydanie publikacji.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymano dofinansowanie w wys. **32319,00 zł** + wkład własny 18981,00 zł.

Wniosek w trakcie realizacji.

- Złożono wniosek aplikacyjny do Programu PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tytuł operacji: „Regionalny festiwal Ziół i Plonów Doliny Krzny”, dotyczący zorganizowanie imprezy.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymano dofinansowanie w wys. **54000,00 zł** + wkład własny 31000,00 zł.

Wniosek został zrealizowany, złożono wniosek o płatność.

V. Szkolenia

- **18–19 kwiecień** – udział w szkoleniu dyrektorów instytucji kultury w Janowcu
 - Ochrona danych osobowych
 - Prawo pracy
 - Warsztaty animacji kultury dla najmłodszych
 - Prezentacje nowoczesnych technik scenicznie - estradowych
- **11 - 12 października** – udział w szkoleniu dyrektorów instytucji kultury w Białej Podlaskiej i Janowie Podlaskim

Sprawozdanie z działalności GOK w Zalesiu za 2023 r.

- Dokumentacja domów kultury i ewidencja czasu pracy
- Program „Bardzo Młoda Kultura”
- Marketing i promocja instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych w praktyce

VI. Stałe formy pracy GOK

1. W 2023 r. systematycznie odbywały się zajęcia:

- **Według ustalonego harmonogramu odbywały się zajęcia:**
 - Klubu Karate Kyokushin w Zalesiu – zajęcia 2 x w tygodniu
 - MDP Zalesie – treningi 2 x w tygodniu
 - Zajęcia fitness – 1 x w tygodniu

VII. Inne formy pracy GOK

- Stała współpraca z Ludowym Zespołem Śpiewaczy Dobryniarki:
 - zatrudnienie instruktora – akompaniamisty (umowa – zlecenie)
 - Organizacja transportu dla zespołu na wszelakie wyjazdy (konkursy, przeglądy, festiwale itp.)

VIII. Promocja GOK

1. Promocja GOK odbywa się szczególnie na internetowej platformie społecznościowej facebook, poprzez umieszczanie na niej wszystkich informacji o wydarzeniach GOK
 - fanpage’a GOK na Facebooku: <https://www.facebook.com/gokzalesie/> (86 nowych polubieni, 11842 – odwiedziny na stronie i profilu, 31200 – zasięg na fb – stan za 2023r.)
2. Regularne meilingi do dziennikarzy mediów lokalnych: radiobiper, bp24.pl, Katolickie Radio Podlasie z informacjami o nadchodzących ważnych wydarzeniach w GOK.

IX. Inne formy współpracy GOK

1. GOK stale współpracuje z:

Sprawozdanie z działalności GOK w Zalesiu za 2023 r.

- Szkołami Podstawowymi z terenu Gminy Zalesie
- OSP Zalesie
- Parafią p.w. Przemienienia Pańskiego w Horbowie
- Kołem Aktywnych Kobiet w Zalesiu
- KGW Kłodzianki Czerwone Spódnice
- Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – Wydział Spraw Społecznych
- Centrum Kultur w Lublinie
- Gminne Ośrodki Kultury z województwa lubelskiego

Onkomikołaj – jako partner Centrum Kultury w Łęcznej dołączyliśmy do akcji zbiórki Mikołajkowych prezentów dla dzieci z oddziału onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Akcja przerosła najśmielsze oczekiwania, przystąpiło do nas 11 lokalnych partnerów. Razem udało się zebrać ogromną ilość prezentów, które transportowaliśmy do Lublina samochodem strażackim OSP Dobryń Duży.

2. Wynajmy sal widowiskowej i konferencyjnej dla grup zorganizowanych i indywidualnych najemców do prowadzenia zajęć sportowych typu fitness, organizacji szkoleń, organizacje imprez prywatnych.

X. Dokonania mające na celu poprawę infrastruktury GOK / usprawnienie działalności GOK. Prace administracyjno-budowlano-remontowe w GOK

1. Informacja nt. bieżących prac remontowych:

- Wykonano bieżące prace remontowo-konserwatorskie:
 - Usługa serwisowa pieców CO – przegląd i konserwacja
 - Usługa hydrauliczna
 - Usługa elektryczna – wymiana świetlówek na sali widowiskowej
 - Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
 - Naprawa kosiarki do trawy
 - Naprawa drukarki
- **Ponadto:**
 - Wykonano roczny przegląd kominiarski oraz gaśnic.

Sprawozdanie z działalności GOK w Zalesiu za 2023 r.

2. Informacje nt. prac w parku przy GOK:

- Dokonano aranżacji terenu – rabat kwiatowych w parku przy GOK, zakupiono i nasadzono kwiaty i byliny wieloletnie, pielęgnacja roślinności w całym parku.

3. Informacja nt. zakupionych sprzętów do GOK:

- Zakupiono meble ze stali nierdzewnej (2 x szafki zamykane stojące, 1 x stół narożny z półką) na wyposażenie kuchni
- Zakupiono ekspres do kawy

29.02.2024

DYREKTOR
Gimnego Ośrodka Kultury w Zalesiu

mgr Jolanta Chaciewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu za 2023 rok**

W 2023 roku plan przychodów stanowiła kwota 102423,00 złotych na którą składają się:

- 1) odsetki od rachunku - 0,00 zł
- 2) dotacja podmiotowa – 100.000,00 zł,
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej – 2423,00 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się kwotą 65178,58 zł, tj. 63,64 % planu i przedstawiało się następująco:

- 1) stan środków na 01.01.2023 roku – 0,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa – 62755,58 zł,
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej - 2423,00 zł,
- 4) odsetki od rachunku – 0,00 zł,
- 5) stan konta na 31.XII - 0,00 zł

Wydatki Biblioteki na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 65178,58 zł zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Wynagrodzenia osobowe	57 780,00 zł	37 144,22 zł	64,29 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00 zł	6 542,62 zł	46,73 %
Składki na FP	2 000,00 zł	790,05 zł	39,50 %
Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery)	14 700,00 zł	10 517,90 zł	71,55 %
Zakup książek	4 520,00 zł	4 502,86 zł	99,62 %
Zakup książek Biblioteka Narodowa	2 423,00 zł	2 423,00 zł	100,00 %
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Zakup usług pozostałych(naprawa gaśnic, wywóz nieczystości)	780,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 400,00 zł	1495,54 zł	62,31 %
Podróże krajowe służbowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Różne opłaty i składki	600,00 zł	388,90 zł	64,82 %
ZFŚS	1 670,00 zł	831,49 zł	49,79 %
Podatek od nieruchomości	650,00 zł	542,00 zł	83,38 %
Szkolenia	200,00 zł	0,00 zł	0 %
Razem	102 423,00 zł	65 178,58 zł	63,64 %

Łącznie w 2023 roku wydatki Biblioteki zamknęły się kwotą 65178,58 złotych, co stanowi 63,64 % planu. Kwota na wynagrodzenia wyniosła 45308,38 zł. Zakupiono meble do biblioteki w kwocie 3141,00 zł oraz komputer z oprogramowaniem w kwocie 5300,00 zł. Koszt zakupionych książek wyniósł 6925,86 zł.

Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała kwota 0,00 złotych. Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły bieżących płatności, które zostały uregulowane zgodnie ze wskazanymi terminami płatności w miesiącu styczniu 2024

20-02-2024 r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zalesiu
mgr inż. Kamila Kępka-Janiszek

